

经济学原理

下 卷

[英] 马 歇 尔 著

陈 良 璧 译

内 部 读 物

商 务 印 书 馆

经 济 学 原 理

下 卷

〔英〕馬 歇 尔 著

陈 良 璧 译

~~~~~  
本书是供内部参考用的，写  
文章引用时务請核对原文，  
并在注明出处时用原著版本。  
~~~~~

商 务 印 书 館

1965 年 • 北京

Marshall, Alfred

內部讀物

經 濟 學 原 理

下 卷

[英] 馬歇爾著 陳良璧譯

商 務 印 書 館 出 版

北京復興門外翠微路

(北京市書刊出版業營業許可証出字第107號)

京 華 印 書 局 印 裝

統一書號：4017·103

1965年2月初版

開本 850×1168 $1/32$

1965年2月北京第1次印刷

字數 413千字

印張 15 $1/2$

印數 1—2,500冊

定價(9) 2.00元

目 录

第五篇 需求,供給与价值的一般关系

第一章 引論。論市場.....	17
第一节 生物学和机械学关于相反力量均衡的概念。本篇的 范围	17
第二节 市場的定义	18
第三节 市場在空間上的局限性。影响某物市場大小的一般 条件; 适于分等分級和选样; 宜于运输	19
第四节 組織完善的市場	20
第五节 即使一个小市場也往往受远处的間接影响	22
第六节 市場在時間上的局限性	23
第二章 需求和供給的暫時均衡	24
第一节 欲望和劳作之間的均衡。在偶然的物物交換中一般 不存在真正的均衡	24
第二节 在当地的谷物市場上一般可以建立真正的 (虽然是 暫时的) 均衡	25
第三节 在谷物市場交易的过程中, 对貨幣需要的强度通常 沒有显著的变化。但在劳动市場上确实有这种变化。参 閱附录六	27
第三章 正常需求和正常供給的均衡.....	29
第一节 差不多所有不易毀坏的商品的交易都受对未来估計 的影响	29
第二节 生产的实际成本与貨幣成本。生产費用。生产要素	30
第三节 代用原則	32
第四节 一个代表性企业的生产成本	33
第五节 供給表	35

第六节 均衡产量与均衡价格。某商品的供给价格和它的实际生产成本并没有密切的关系。正常均衡情况的真正的含义。“长时期”一词的意义	36
第七节 在短时期内,效用对价值起着主要的影响作用,而在长时期内,生产成本对价值起着主要的影响作用	39
第四章 资金的投放与分配	42
第一节 在某人自己生产自己使用的场合下,决定投资的诸动机。未来满足与现在满足的均衡	42
第二节 过去收支的积累与未来收支的折扣。区分经常支出与资本支出的困难	43
第三节 代用原则在其上发生作用的有利边际,并非任何路线上的一点,而是与所有路线相切的一线	46
第四节 家庭经济与企业经济中资源分配的对照	47
第五节、第六节 直接成本与补充成本的区分,因所述事业的时间长短不同而不同:这种差异是我们所以难以研究边际成本和价值关系的主要原因	50
第五章 正常需求和供给的均衡(续),关于长期与短期	53
第一节 正常一词作为日常用语和作为科学用语的差别	53
第二节、第三节 正常价值这一复杂问题必须加以剖析。第一步静态的虚构;它的修正有可能使我们通过辅助性的静态假设来处理价值问题	56
第四节、第五节 正常需求和正常供给的均衡的研究,可以分为关于长期均衡和短期均衡的研究	59
第六节 就短期而论,现有生产设备的数量实际上是固定的,但它们的利用率是随着需求而变化的	63
第七节 但是在长期中,生产所需要的设备的数量是根据对这些设备的产品的需求而加以调整的;生产单位是一个过程,而不是一组商品	66
第八节 价值问题的简单分类	67
第六章 连带需求与复合需求,连带供给与复合供给	69

第一节 間接的派生需求。連帶需求。建筑业中劳資糾紛的 例解。派生需求規律	69
第二节 供給的減少可以大大提高一个生产要素的价格的一 些条件	72
第三节 复合需求	75
第四节 連帶供給。派生供給价格	76
第五节 复合供給	78
第六节 諸商品之間的錯綜复杂关系	79
第七章 直接成本和总成本同連帶产品的关系。銷售成 本。风险保險。再生产成本	81
第一节、第二节 使混合企业的各部門适当分担生产費用特 別是銷售費用的困难	81
第三节、第四节 风险保險	85
第五节 再生产成本。本篇某些其余章节可暫時略而不論	87
第八章 边际成本和价值的关系。一般原理	89
第一节 本章和以下三章特別就時間因素的影响进一步研究 直接成本和补充成本同产品价值的关系，以及諸产品的 派生需求对其生产中所使用的要素的价值的影響	89
第二节 替代原則的又一例解	90
第三节 純产品的定义	92
第四节 任何要素的过分使用会引起报酬遞减。这一事实和 下述事实类似，但不尽相同，即：投于土地的資本和各种 劳动的相应的增加，会引起报酬遞减	93
第五节 各种边际用途指明价值，但并不决定价值。边际用 途和价值都是由供求的一般关系来决定的	96
第六节 利息和利潤二詞直接适用于流动資本，而根据特定 假設只間接适用于生产資本。这几章的中心理論	97
第九章 边际成本和价值的关系。一般原理(續)	98
第一节 借租稅轉嫁說明价值問題的种种理由	98
第二节至第四节 上节所討論的租和准租与价值的关系之例	

解	101
第五节 稀有地租和級差地租	107
第十章 边际成本和农产品价值的关系	109
第一节、第二节 从一般农产品和新开发国家出现的地租中， 可以很清楚地看出时间因素在这个问题上的作用	109
第三节 对生产者个人来说，土地不过是资本的一种形式	114
第四节至第六节 对所有农产品和对单一农作物征收特别税 的说明。准租和单一农作物的关系	116
第十一章 边际成本和城市土地价值的关系	123
第一节 位置对城乡土地价值的影响。地基价值	123
第二节 通过个人或集体的有意行动而创造的位置价值的一 些例外场合	125
第三节 决定永租地租的一些原因	128
第四节 报酬递减和建筑土地的关系	129
第五节 各种建筑物对同一土地的竞争	131
第六节 企业家的租金和他们所索价格的关系	132
第七节 城市地产的混合租金。参阅附录七	134
第十二章 从报酬递加规律来看的正常需求和正常供给 的均衡	136
第一节至第三节 报酬递加趋势发生作用的一些方式。使用 供给弹性一词的危险。整个工业和单一厂的种种经济的 差异。参阅附录八	136
第十三章 正常需求和正常供给变动的理论同最大限度 满足原理的关系	142
第一节 引论	142
第二节 正常需求增加的结果	143
第三节 正常供给增加的结果	145
第四节 报酬不变、报酬递减和报酬递加的事例	146
第五节至第七节 最大限度满足的抽象原理的说明及其局限 性	150

第十四章 垄断理論.....	155
第一节 我們现在將比較垄断者从高价所得到的收益和低价对公众的利益	155
第二节 显然垄断者所关注的是获得最大限度的純收入	155
第三节 垄断收入表	156
第四节 对垄断征收总额不变的稅,不会使生产减少,和垄断純收入成比例的稅也不会使生产减少;但是如果根据产量征税,就会使生产减少	158
第五节 垄断者往往能够保持企业上的节约	160
第六节 垄断者为了他的企业的未来发展,或出于对消费者福利的直接关心,可以降低他的价格	163
第七节 总利益,調和利益	164
第八节 需求规律和消费者剩余规律的統計研究对社会的重要性	166
第九节 相互补充的二种垄断問題是得不到一般解决的	169
第十五章 供求均衡的一般理論摘要.....	172
第一节至第五节 第五篇摘要。参閱附录九	172

第六篇 国民收入的分配

第一章 分配概論	179
第一节 全篇要旨	179
第二节 重农学派根据法国当时的特殊情况假定了工資的最低可能水平,以及这种最低可能水平亦适用于資本的利息。这些严格的假定后来为亚当·斯密与馬尔薩斯部分地加以揚弃	180
第三节至第六节 从一个不存在着劳資关系問題的社会来逐步說明需求对分配的影响	185
第七节 从一个具有正常效率的工人來說明特定劳动的純产品,他的雇用并不增加間接成本,但它的工作恰只达到雇主不能从其中获得純收益的那一边际	188

第八节 对一般資本的需求	192
第九节 簡短的摘要	195
第十节 国民收入或国民收益的再定义	196
第二章 分配概論(續)	198
第一节 影响生产要素供給的諸原因和影响需求的諸原因对 分配都起着同等影响	198
第二节至第四节 第四篇中所討論的, 影响各种不同形式 的劳动和資本的原因之要点說明。报酬增加对个人勤奋 影响之无常。正常工資与人口增长和体质增强特别是后 者之間的适应比較規則。儲蓄所产生的利益对資本及其 他財富的积累的一般影响	199
第五节 土地就需求对分配的影响和个人把資源用于生产的 关系來說可以被看成是一种特殊形式的資本, 但較之供 給对分配的正常影响, 它却与資本有所不同, 而这是我們 在本章中所要討論的	206
第六节 本阶段論点总结	208
第七节 不同工种的工人的工資和效率之間的相互关系	209
第八节 我們始終假定特定工种的工人和特定行业的雇主在 所述時間和地点并不具有多于事实上他們所特具的那种 竞争能力, 知識和竞争的自由	212
第九节 論一般劳动和一般資本之間的关系。資本輔助劳动。 資本与劳动对雇用場所的竞争。但此語須加以慎重解释	212
第十节 工資取决于資本垫支一語之正确程度的限界。参 閱附录十、十一	214
第三章 劳动工資	216
第一节 第三章至第十章的范围	216
第二节 竞争有使相同职业中的周工資不等的趋势, 但有使 周工資与工人效率成比例的趋势。計时工資。計件工資。 效率工資。計时工資沒有相等的趋势, 而效率工資則有之	217
第三节、第四节 实际工資与名义工資。貨幣购买力 (特別 就該級劳工的消費而言) 必須加以估量; 职业費用和附加	

的便利与不便利也必须加以考虑	221
第五节 工资部分地酬以实物。实物工资制	222
第六节 成功之不定与就业之无常	223
第七节 补充所得。家庭所得	226
第八节 某业中的吸引力并不仅仅取决于其货币收入，而且 还取决于其纯利益。个人和国民性格的影响；工人的最 低阶层的特殊情况	226
第四章 劳动工资(續)	228
第一节 劳动需求和供给中的许多特点的重要性大多取决于 其累积性后果；从而和习惯势力相仿	228
第二节至第四节 第一个特点：工人所出卖的是他的劳动，但 他本身并没有价格。因此，对他的投资局限于他父母的 资产、见识和无私。出身的重要性。道德力量的影响	229
第五节 第二个特点。工人和他的工作是分不开的	234
第六节 第三个特点与第四个特点。劳动力是可以毁灭的， 它的卖主在议价中往往处于不利地位	235
第五章 劳动工资(續)	238
第一节 劳动的第五个特点是在于提供专业能力所需要的训 练时间很长	238
第二节 父母为其子女选择职业时必须展望整个一代；预见 未来的困难	238
第三节 成年劳工的移动由于对一般能力的需求的增长而日 趋重要	240
第四节至第六节 重申长期正常价值和短期正常价值的区别。 与补偿任何特定工作中所引起的疲劳的报酬相区别的， 技能的特殊报酬的变动	240
第七节 稀有天赋才能的报酬提供一种超过培训费用的剩 余，这种剩余在某些方面和地租相似	244
第六章 资本的利息	246
第一节至第三节 利息理论近来在许多细节上有所改进，但	

沒有任何重大变动。中世紀对利息的誤解，洛貝尔图斯和馬克思的錯誤分析	246
第四节、第五节 借款人所支付的总利息，既包括純利息又包括风险(实际的与个人的) 保險費和管理报酬。因此，它不像純利息一样有相等的趋势	253
第六节 利息率一詞运用于旧投資时必须慎重	257
第七节 货币购买力的变动和利息率的变动的关系	258
第七章 資本与經營能力的利潤	259
第一节 企业家之間的生存竞争。首創者的劳务	259
第二节至第四节 首先通过监工的劳务与普通工人的劳务，其次通过企业經理的劳务与监工的劳务，最后通过大企业經理与小企业經理的劳务的对比來說明代替原則对管理报酬的影响	262
第五节 使用大量借貸資本的企业家	265
第六节 股份公司	267
第七节 现代企业經營方法有使管理报酬和所从事的业务的困难相适应的一般趋势	268
第八章 資本与經營能力的利潤(續).....	271
第一节 其次我們必須研究利潤率是否有相等的一般趋势。在大企业中有些管理报酬划作薪金；而在小企业中經理的劳动工資大多划作利潤；因此，小企业的利潤表面上看起来比实际利潤要多些	271
第二节 所用資本的正常年利潤率在流动資本比固定資本相对多的部門要高些。大规模生产的經濟一旦普及于整个工业，就不会提高該工业部門中的利潤率	273
第三节、第四节 各行各业均有其习惯的或公平的周轉利潤率	276
第五节 利潤是正常供給价格的构成因素。但是已投資本(在物质形式上或取得技能上) 的收入是由其商品的需求所决定	279

第六节至第八节 就价格的变动,就不同个人的不同情况,就全部收入中应归于劳动报酬和天赋才能的报酬的比例,对利润和其他报酬所作的比较	280
第九节、第十节 在同一行业特别是同一企业中各种不同的类别的工人的利害关系	284
第九章 地租	288
第一节、第二节 地租是一大类中的一种。此刻我们假定土地由其所有者耕种。重申以前的讨论	288
第三节 农产品实际价值的提高一般地提高剩余的产品价值,而使其实际价值提高得更多。农产品的劳动价值和它的一般购买力的区别	290
第四节 改良对地租的影响	292
第五节 关于地租的主要理论差不多对所有的租佃制度都适用。但在现代英国的租佃制中,地主的份额和农业资本家的份额的明显界线也是对经济科学极端重要的。参阅附录十二	294
第十章 土地租佃	296
第一节 早期租佃形式一般是建立在合伙的基础上,合伙的条件是由习惯而不是由契约所决定;所谓地主一般是隐名合伙人	296
第二节、第三节 但如英国近代史所证明的,习惯比表面上显得更富有伸缩性。把李嘉图的分析运用于现代英国土地问题和早期租佃制度的时候,必须谨慎从事。其中合伙条件模棱两可,具有伸缩性,且在许多方面可以被不知不觉地加以修改	297
第四节、第五节 分成制和小土地所有制的利弊	301
第六节、第七节 英国制度有可能使地主提供那部分他运用自如和对之负责的资本。它给予各种选择以很大的自由,虽然比在其他工业部门中的自由少些	305
第八节、第九节 大土地占有制和小土地占有制。合作	309

第十节 决定正常价格和正常收成的困难。佃户进行改良和 获取改良果实的自由	313
第十一节 关于建筑物、空地和其他方面的公私利害的冲突	316
第十一章 分配总論	316
第一节至第三节 前八章摘要，其中寻求一条連續綫横于第 五篇第十四章中的那条連續綫，并在决定各种不同生产 要素和生产工具(物质的和人的)的正常价值的原因上达 到統一	316
第四节 各种不同的生产要素爭相雇用，但它們也是相互雇 用的唯一泉源	321
第五节 任何工种的工人人数增加或其效率提高有利于其他 工人，但是当后者受益时，前者却受其害。它改变自己的 和其他工人的边际产品，从而影响工資。計算正常边际 产品时，要謹慎小心	322
第十二章 进步对价值的一般影响	323
第一节 新开发国家中資本和劳动投放場所的有利程度部分 地取决于和旧世界市場的联系，在这些市場上它可以出 售自己的产品，并以其未来的收入换取它目前所需要的 各种供应品	323
第二节、第三节 上世紀英国的对外貿易增加了它对安逸品 和奢侈品的支配，而只是近来才大大增加了它对必需品 的支配	327
第四节 英国从工业进步中所得到的直接利益比最初看起来 要少些，但从新的运输业中所得到的利益要多些	328
第五节 谷物、肉类、住房、燃料、衣着、自来水、灯光、新聞紙 和旅行的劳动价值的变动	329
第六节至第八节 进步提高了英国城乡土地的价值；虽然它 使大多数物质生产工具的价值有所降低。資本的增加降 低了它应得的收入，但没有减少它的总收入	332
第九节、第十节 不同工业阶层的所得变动的性质和原因	335

第十一节 特殊才能的报酬	339
第十二节 进步对劳动工资提高的促进作用比一般想像的要 大些,而且也許减少了,而不是增加了自由劳工的就业无 常	340
第十三章 进步和生活程度的关系	342
第一节、第二节 活动程度和欲望程度;生活程度和安逸程 度。一世紀以前英国安逸程度的提高可以通过节制人口 增殖的办法大大提高工资。但由于从新开发国家中易于 取得食物和原料,所以很少向那方面发展	342
第三节至第六节 通过縮短工作時間来調节活动的种种努 力。过度的劳动時間并不經濟。但是不长的劳动時間縮 短一般会减少产量。因此,虽然它的直接結果也許可以 刺激就业,但是除非这种剩余時間是用来发展更高級的 和范围更大的活动,那就会很快地减少相宜工资下的就 业量。資本输出的危险。从观察材料中寻找真正原因的 困难。直接結果和最后結果往往背道而馳	346
第七节至第九节 职工会的最初目的是在于提高工资,同时 也在于使工人具有独立性,从而提高他們的生活程度。 这种尝试的成功証明他們的主要武器——共同章程—— 的重要性。但是严格执行該章程的条款往往造成虛假的 劳动标准化并挫伤积极性和驅除資本,以及其他方面損 害工人階級和其他社会阶层	354
第十节 与貨幣购买力特别是商业信用的变动相联系的困难	360
第十一节至第十五节 关于社会进步的可能性的临时結論。 国民收入的平均分配会降低許多技工家庭的收入。社会 的最低层需要加以特殊对待。但是提高非熟练劳动的工 資的捷徑,莫过于使各阶层人民的性格和才干受到如此 完备的教育,以致一方面它大大减少那些只能胜任非熟 练劳动的人的数量,另一方面增加那些善于进行独立思 考(这是人对自然控制的主要源泉)的人的数量。而真 正的高生活程度是不会达到的,除非人学会了善于利用	

空闲时间: 这是剧烈的经济变革为害的许多迹象之一, 如果这些变革超过了人类从长期自私自利和斗争中继承下来的那种性格的逐步转变	363
附录一 自由工业和企业的发展	373
第一节 在首先发生于温带的文明的早期阶段, 自然因素的作用极其强烈	373
第二节 所有权的分割加强习惯势力并抵抗各种变革	376
第三节 希腊人把北方人的精力和东方文化结合起来, 但他们把劳动看成是专门属于奴隶的事情	377
第四节 罗马与现代的经济条件的相似是表面的; 但是斯多噶学派和晚期罗马法学家的世界经验对经济思想与经济行为产生了巨大的间接影响	379
第五节 条顿族不善于向他们所征服的民族学习。撒拉逊人高举学术火炬	382
第六节、第七节 自治只能存在于自由城市	382
第八节 骑士和教会的影响。庞大军队的建立导致自由城市的崩溃。但是印刷术的发明, 宗教改革和新大陆的发现又燃起了进步的火焰	384
第九节 海外发现的利益首先归于西班牙和葡萄牙。进而归于荷兰、法国, 再进而归于英国	386
第十节 英国人的性格很早就显示了他们具有现代组织才能的迹象。农业资本主义组织为工业资本主义组织铺平道路	387
第十一节、第十二节 宗教改革的影响	389
第十三节 英国的企业为需要大量简单商品的海外消费者的增长所促进。企业家最初只是组织供应, 而不监督工业; 后来才把他们的工人集中在工厂中	391
第十四节、第十五节 此后, 工业劳动得到成批的雇用。新的组织带来了一些巨大的灾难, 不过其中有些是由于别的原因, 这种新制度使英国免于法国军队的蹂躏	394
第十六节、第十七节 电报和印刷机现在有可能使人们对他	

們的灾难采取补救措施；我們正在逐步走向集体主义形式，而这些形式，如以坚强的个人克制为基础，将比旧的形式高級	396
附录二 經濟科学的发展	400
第一节 现代經濟科学受古代思想的影响間接者居多，而直接者却少	400
第二节、第三节 重农学派。亚当·斯密发展了自由貿易論，并认为价值論是使經濟科学成为一个統一体的核心	401
第四节、第五节 对事实材料的研究并没有为他的后輩所忽視，虽然他們中間有些人对演繹法持有偏見	405
第六节至第八节 但他們对人性决定于环境估計不足。社会主义者和生物学家的研究在这方面的影响。約翰·斯图亚特·穆勒。现代著作的特点	407
附录三 經濟学的范围和方法	414
第一节 統一的社会科学可望而不可即。孔德建議的价值，他的非难的弱点	414
第二节 經濟学，物理学和生物学的方法	415
第三节 解释和預断是方向相反的同—过程。只有以全面分析为基础的对过去材料的解释才能作为将来的借鉴	417
第四节至第六节 借助于常識往往能作广泛的分析，但它发现不明的原因特别是原因之原因却是罕见的。科学机器的职能	418
附录四 抽象推理在經濟学中的运用	424
第一节 經濟学中沒有进行一长串演繹推理的余地。数学所提供的服务的性质及其局限性	424
第二节、第三节 独立思考是科学工作中的主要力量；它的作用并不在于提出抽象的假設，而在于使广大范围内发生作用的现实經濟力量的錯綜影响相联起来	424
附录五 資本的諸定义	427
第一节 产业資本不包括雇佣劳动的全部財富	427

第二节、第三节 关于两种主要性质即预见性和生产性的相对重要性的争论之无谓	428
附录六 物物交换	432
在物物交换中，市场交易的不稳定性比使用货币的地方大； 部分原因是由于某人一般地能够以货币形式付出或收回 一定量(非一定的百分比)价值，而不会大大地改变货币 对他的边际效用，而以单一商品的形式则不然	432
附录七 地方税的征税范围及有关政策的几点意见	435
第一节 地方税的最后征税范围要看居民是否流动，要看有 偿税还是无偿税，而有很大的不同。条件的剧变使准确 的预见成为不可能	435
第二节 地产的“建筑价值”和它的地基价值加起来就构成它 的全部价值，如果建筑物和该地基相称的话，否则另当别论 ...	437
第三节 向地基价值征收的无偿税主要由地基所有者负担； 或如事先不知道，则由承租人负担	438
第四节 但是，对建筑价值征收的无偿税(全国一致)主要由 住户负担。特别重的地方无偿税，即使根据建筑价值征 收，亦大部分为所有者(或承租人)所支付	438
第五节 原有税捐如向住户征收，其负担之分配很少受其影 响，但无偿税的急剧增加在目前征课制度下对住户特别 是店主是一种严重的负担	439
第六节 根据其资本价值向空地建筑地基征税和建筑价值税部 分地转移给地基价值，一般说来是有益的，如果它们逐步 进行并伴之以关于建筑物高度与其前后应留空地的严格 规定	440
第七节 再论农业税	441
第八节、第九节 一些实际建议。土地供给的永久局限性以 及集体行动对其现在价值的巨大贡献，为了征税目的，有 必要把它列入单独项目	442
附录八 关于报酬递加的静态假设的运用的局限性	445

第一节至第四节 严格的供給表的假設会导致多重均衡（稳定和不安定的）位置的可能性。但是这一假設，就报酬递加來說，与现实相距是如此之远，以致它只能在狹隘的范围内加以尝试性的运用。因此，在使用正常供給价格一詞时，須加小心	445
附录九 李嘉图的价值論	452
第一节至第三节 李嘉图的价值理論虽含糊不清，然比杰文斯和一些其他批評家，更能預见到近代关于成本、效用与价值之間的关系的学說	452
附录十 工資基金学說	460
第一节 一世紀以前，資本的缺乏使經濟学家过分強調資本的供給在工資决定方面所起的作用	460
第二节、第三节 这种夸大可以从穆勒的《价值論》前的第二篇《工資論》中看出来；但在第四篇《分配論》中，却不再有这种扩大。資本和劳动，以及生产和劳动之間相互关系的部分对称	462
第四节 产业資本和其他財富形式与工資的关系	466
附录十一 几种剩余	467
任何生产部門的实际成本总额以几种方式小于和它相应的諸边际成本，从特殊的观点看，其中每一种都可以視作剩余。但是只有那些在文中所討論的剩余需要加以慎重研究	467
附录十二 李嘉图关于农业稅和土地改良的理論	470
他的理論部分是根据潛在的不可能的假設进行的。它虽然在邏輯上站得住脚，但不适用于实际情况	470
数学附录	475
人名对照表	494

第五篇 需求, 供給与价值 的一般关系

第一章 引論。論市場

第一节 生物学和机械学关于相反力量均衡的概念。本篇的範圍。

一个企业成长、壮大,以后也許停滯、衰朽。在其轉折点,存在着生命力与衰朽力之間的平衡或者均衡。第四篇的后几章討論过的主要是使人口增减或工商业方法兴衰的那类力量的均衡。随着我們研究工作的逐漸深入,我們越来越有必要认为經濟力量相似于那样一些力量,这些力量使青年人成长到壮年,此后,他逐漸僵硬,不爱活动,直到最后让位于其他生气勃勃的人。但是为了給这种高深的研究作好准备,首先我們就需要观察一下比較簡單的力量均衡,这种均衡是和一条彈綫所系的一块石子或一个盆中彼此相依的許多小球所保持的机械均衡大体上一致的。

現在我們必須研究需求和供給的一般关系;特別是和供求借以保持“均衡”的那种价格的調节相关的那些关系。均衡这个名詞是一个通用的名詞,而且现在可以不加特殊解释地来使用。但这个名詞牽涉到許多的困难,而这些困难只能逐步地加以解决。事实上,本篇中的很大的篇幅就用在討論这些困难了。

例証有时将取自某一类經濟問題,而有时将取自另一类經濟問題,但是主要的推理过程和任何特定种类所特有的那些假設无

关。

这样,它既不是叙事的,也不积极地解决实际問題。它揭示了我們关于支配价值的因素的知識的主要理論根据,从而,为下篇行将建立的結構作好准备。它的目的与其說是为了获得知識,毋宁說是为了获得和整理关于迫使人类进行經濟上的劳作和牺牲以及使他終止的那兩組相反力量的知識的能力。

首先我們必須对市場加以簡略的叙述:因为它是使本篇和下篇中的概念更加精确所必要的。但是市場的組織不論在原因或結果上都是和貨幣、信用与对外貿易密切地联系着的。因此,对它的充分研究,就只好留待下一卷。在那里,市場将同工商业的变动結合起来,同生产者和商人的联盟与雇主和雇工的联盟結合起来加以研究。

第二节 市場的定义。

当談到供求的相互关系时,它們所指的市場当然必須是同一个市場。如古尔諾所說,“經濟学家所說的市場,并不是指任何一个特定的貨物交易場所,而是指任何地区的全部,在这个地区中,买主与卖主彼此之間的往来是如此自由,以致相同的商品的价格有迅速相等的趋势”^①。又如杰文斯所說:“起初,市場是城中出售粮食和其他物品的一个公共場所,但是这个字的意义曾被推广,从而指任何一群商业上有密切关系并进行大量交易的人。一个大城市有多少重要行业,就可以有多少个市場,而这些市場可以有也可以沒有固定場所。市場的中心是交易所,市集或售卖所,商人們都約定在那里相会和进行交易。伦敦的股票市場、小麦市場、煤炭市場、糖市場和許多其他市場都各有各的固定場所;曼徹斯特的棉布

① 《財富理論中数学原理的研究》,第4章。又见第3篇,第4章,第7节。

市場、廢棉市場和其他的市場也是如此。但場所上的這種區分是不必要的，交易者雖散布于全城或郊區，但他們仍能形成一個市場，如果他們借助于市集、約會、已公布的價單、郵政和其他辦法而彼此取得密切聯繫的話。^①

因此，一個市場越完全，則市場的各個部分在同一時間內對同種商品支付相同價格的趨勢也越強。當然，如果市場很大，則把貨物運給不同買主的費用也必須酌加在內；各個買主，除市場價格外，還一定得支付一宗特別的運費。^②

第三節 市場在空間上的局限性。影響某物市場大小的一般條件；適于分等分級和選樣；宜于運輸。

把經濟學的推理運用于實踐時，往往很難確定某地供求變動在多大程度上受着他地供求變動的影響。很显然，電報、印刷機和蒸汽運輸的一般趨勢是擴大這些影響的作用範圍，並加強它們的勢力。整個西方世界，從某種意義上來說，可以被看成是各種股票證券和貴金屬的市場，小而言之，可以被看成是毛、棉、甚至小麥的市場；當然必須酌加運費，其中包括貨物通過海關時所交納的關稅。因為在所有這些場合下，包括關稅在內的運費不足以阻止西方世界各地的買主彼此競購相同的供應品。

有許多的特殊原因，它們可以擴大或縮小某特定商品的市場。但是差不多所有那些擁有廣大市場的商品都具有普遍的需求，且易為人所識別。例如，棉布、小麥和鐵都是滿足迫切的、几乎是普遍的需要的。它們易于識別，所以，它們能够由那些彼此相隔很远，以及和商品相隔也很远的人們來買賣。如有必要時，可以從這

① 《政治經濟學理論》，第4章。

② 例如，常見笨重貨物都被規定在某港某船上交貨不納運費的價格，各買主必須自己負擔運回貨物的費用。

些商品中选取真正典型的样品：它們甚至可以由一个专门家来“分級”，像美国对谷物所分的等級那样；因此，买主可以确保他所买的商品将达到一定的标准，虽然他从来没有见过他所要买的商品的样本，而如果他见过样本，則他也許不能作出判断。^①

拥有广大市場的那些商品，也必須是經得起长途運輸的商品：它們必須有相当的耐久性，同时它們的价值和体积相比要大得多。某商品是如此笨重，以致在离产地很远的地方銷售时它的价格势必有所提高，这样的商品照例只有很狹隘的市場。例如，普通砖的市場实际上只限于砖窑附近的地区，它們几乎不堪通过陆路而運輸到那些沒有自己砖窑的地区。但某些特种砖則在英国大部分地区拥有自己的市場。

第四节 組織完善的市場。

讓我們进一步考察那些东西的市場，这些东西是用特殊的方式来滿足普遍的需求，具有易于識別和便于携带等条件的。它們，如我們所曾提到的，就是有价証券和貴金屬。

某公司的任何一张股票或債券，某政府的任何一张公債票，同任何其他一张收益相同的股票或債券完全具有相同的价值。买主究竟购买哪一种，对他來說是沒有区别的。有些証券主要是那些規模較小的煤业公司、輪船公司和其他公司的証券，需要有关当地情况的知識，除了在附近城鎮的交易所中是很难推銷的。但是整个英国就是它的一个大鐵路公司的股票和債券的市場。平时一个經紀人即使沒有米德兰鉄路的股票，他也会出售这种股票；因为他知

① 例如，某公仓或私仓的經理收到农户的粮食，把它分成不同的等級，再按他所交的粮食的数量和等級发給他凭据。然后便把他的粮食和其他农户的粮食混在一起，在到达真正要驗收粮食的那个买主手中以前，他的凭据多半要轉几次手，而該买主所收到的粮食很少是或完全不是凭据的原主的农場上所生产的粮食。

道这种股票总是流入市場，并且确信他能买到它們。

但最有力的事例是那些証券的事例，这些証券叫做“国际”証券，因为世界各地都需要它們。它們是：一些主要国家的債券和大公司如苏伊士运河公司和紐約中央鐵路公司的債券。对于这类債券來說，电报使全世界交易所中的价格保持在几乎完全相同的水平上。如果其中一种債券的价格在紐約、巴黎、伦敦或柏林有所上涨，則仅涨价的消息就有使其他市場的价格上涨的趋势；如果由于某种原因价格上涨受到阻碍，則別的市場多半会立即將該特定种类的債券用电报預售的办法在价格高的市場上拋售，而头一个市場的經紀人將在別的市場进行电报預购。一方面卖，另一方面买，就加强价格到处趋于一致的傾向；除非有些市場处于非常状态，这种傾向就立刻成为不可抗拒的。

在交易所中，一般說来，商人也能确保按照同买价差不多相等的价格出售証券；他往往情願以低于他在同一刹那所能卖的价格的 $1/2\%$ ，或 $1/4\%$ ，或 $1/8\%$ ，有时甚至 $1/16\%$ 的价格购买头等股票。如果有两种同样保险的証券，其中一种是发行額大的債券，而另一种是同一个政府发行額小的債券，从而，头一种債券不断流入市場，而后一种債券却很罕见，那末，仅仅因为这个緣故，商人們所取的卖价和买价之差在后一場合要比前一場合大些。^① 这正說明了这个伟大的法則：某种商品的市場愈大，一般說来，它的价格变动愈小，而商人在經營此商品中所取的周轉利率也愈低。

可見，証券交易所曾經是，现在仍然是借以形成各种易于識

① 在无名的小公司的股票的場合下，某經紀人所願出的买价和售价的差額可以达到售价的 5% 或 5% 以上。如果他买了这种股票，他在出賣給另一个人以前，也許要存一个很长的時間，在这期間，該股票也許跌价；而如果他預售他自己沒有而又不是每天在市場上出現的那種証券，則沒有很大的操勞和費用也許是不能履行他的合同的。

別、便于攜帶和滿足普遍需求的產品的市場的范例。但在最大程度上具有這些性質的商品是黃金與白銀。正是由於這種原因，它們曾被選作貨幣使用，以代表其他東西的價值。世界金銀市場組織得十分完美，它可以提供我們所討論的那些法則的作用的許多奇妙例證。

第五節 即使一個小市場也往往受遠處的間接影響。

在和國際證券與貴金屬的市場相反的另一極端，首先是適合某些人的那些定做的東西，如合身的衣服；其次是那些容易腐爛而體積很大的東西，如新鮮蔬菜之類，這些東西不便于長途運輸。前者很難說有一個批發市場，它們價格由以決定的那些條件是零買和零賣的條件，而對這些條件的研究可略而不論。^①

第二類商品的确擁有批發市場，但它們只限于很小的範圍。我們可以在鄉鎮出售較普通的蔬菜中找到我們的典型事例。附近的菜商也許在雙方幾無外部干擾的條件下準備把菜賣給鎮中居民。賣方和可向別處購買的買方對過高的價格可以有某些節制；但通常這種節制不起作用，而可能發生的是，在這種場合下，菜商們能夠聯合起來，從而規定一種人為的壟斷價格；這就是說，這種價格與生產成本幾無直接關係，而主要是由對市場的負擔能力的考慮所決定的。

另一方面，很可能，有些菜商和第二個鄉鎮的距離幾乎一樣遠近，有時他們把菜送到這個鎮，有時又送到那個鎮；而有時在頭一

① 一個人在小額的零買上也許不過分計較：他在一個鋪子里也許用二個半先令買一搭紙，而這紙在另一個鋪子里用二個先令就可以買到。但批發價格則不然。某廠商不能以六先令的價格出售他的鄰廠只賣五先令的一令紙。因為紙商們差不多完全知道可以買到紙的那種最低價格，而不願支付超過這種行市的價格。該廠商非按同市價相近的價格，也就是說，按同其他廠商在同一時間所取的售價相近的價格出售他的紙不可。

个鎮买菜的人也同样可以到第二个鎮去买；价格上极小的差异，將使他們願意到較好的市場去，从而，使两个鎮中的交易在某种程度上相互依存起来。也很可能，第二个鎮和伦敦或其他中心市場有密切的联系，因此，它的价格是由中心市場的价格所决定；在这种場合下，第一个鎮的价格也必定有很大的变动，以便和它們相一致。随着消息的一传十，十传百直到消息远散各处，因此，即使偏僻的市場也动辄为本市場未曾觉察的那些变动所影响，而这些变动是来自远方，逐漸波及各个市場的。

可见，在一个极端是世界市場，其中直接来自世界各地的竞争起着作用；而在另一个极端是那些偏僻的市場，其中沒有来自远方的各种直接的竞争，虽然在这些市場上甚至也可以感受到間接的传来的竞争。而絕大多數的市場却处于这两个极端的中間，經濟学家和企业家必須研究它們。

第六节 市場在時間上的局限性。

此外，市場不但因地区而异，而且也因使供求力量彼此达到均衡所需要的時間的长短不同而有所不同。这种時間因素比空間因素当前需要更加充分的注意。因为均衡本身和决定它的那些因素的性質都以市場所占用的時間的长短为轉移。我們將知道，如果时期很短，則供給局限于现有的存貨；如果时期較长，則供給將或多或少受該商品生产成本的影响，而如果时期很长，則这种成本將又或多或少受生产該商品所需要的劳动和物质資料的生产成本的影响。这三类当然是交織在一起的。我們首先討論第一类；并在下章中考察那些供給和需求的暫時均衡，其中供給实际上只指市場上可供出售的存貨，因此，它不能直接受生产成本的影响。

第二章 需求和供給的暫時均衡

第一节 欲望和劳作之間的均衡。在偶然的物物交換中一般不存在真正的均衡。

一个人用自己的劳动来满足自己的一种需要时，就可以发现欲望和劳作之間的均衡的簡單例証。当一个小孩采摘黑莓以供自己食用的时候，采摘工作本身也許暫時觉得有趣，時間稍长，吃的快乐除补偿采摘工作的辛苦外，而綽綽有余。但是当他大吃了一頓以后，就不願多吃了。而采摘工作开始产生厌倦，它也許是一种單調的而不是疲劳的感觉。最后当他的玩兴和对采摘工作的厌恶与吃的欲望相抵銷时，就达到了均衡。而他从采摘黑莓所能得到的滿足达到了最高限度。因为，直到那时，每次采摘使他得到的滿足多，而失去的滿足少，那时以后，任何一次采摘都使他得到的滿足少，而失去的滿足多。^①

在一个人和另一个人的偶然交換，例如在两个林中居民以枪交換小船的时候，所謂真正的供求均衡是极其罕见的。因为双方也許都有滿足不足的情况，头一个人如果不能用別的方法得到船的时候，除枪外他也許願意用某种东西交換小船；而第二个人在必要的时候也許用船以外的其他东西来交換枪。

在物物交換制下出現真正的均衡，的确是可能的；虽然物物交換在历史上比买和卖早些，但在某些方面是更加复杂的；而在較高文明阶段的市場上，可以看到真正均衡价值最簡單的事例。

① 參閱第4篇，第1章，第2节与数学附录中注12。

我們可以把那類曾經引起許多討論的交易撇開不談，因為它們實際上並不重要。它們和名畫、古錢與無法“分級”的其他東西有關。其中各種東西的售價將取決於欣賞它的富人是否在場，如不在場，它也許被那些指靠它牟利的商人買去。同一張畫在前后售賣時的价格差異雖然很大，但如果沒有職業買主的穩定影響，也許還要大得多。

第二節 在當地的谷物市場上一般可以建立真正的（雖然是暫時的）均衡。

那末，讓我們來討論現代生活中的日常交易並以某鎮的谷物市場為例。為簡單起見，讓我們假定，市場上所有的谷物都是相同質量的。各個農戶或別的賣主以任何價格所銷售的數量，是由他需要現款和他對與自己有關的市場的目前情況和未來情況的估計所支配的。有些價格沒有一個賣主會接受，而另外一些價格沒有一個賣主會拒絕。此外，還有一些介於兩者中間的價格，按這些價格許多賣主或所有的賣主都願出售較多或較少的數量。人人力圖摸透市場情況，並以此來支配自己的行動。讓我們假定，實際上谷物所有者願以三十五先令的低價出售的谷物只有六百夸脫。但是三十六先令會使谷物所有者多賣一百夸脫，三十七先令會使他們再多賣三百夸脫。我們再假定，三十七先令這一價格誘引買主只買六百夸脫，按三十六先令可以多買一百夸脫，按三十五先令還可以多買二百夸脫。這些事實可用表說明如下：

價格	賣主願意賣的數量	買主願意買的數量
三十七先令	一千夸脫	六百夸脫
三十六先令	七百夸脫	七百夸脫
三十五先令	六百夸脫	九百夸脫

當然，在那些實際上情願接受三十六先令而不願一無所售就

离开市場的人們中間，有些人并不会立即表示是乐于接受那个价格的。同样，买主們也将有所防备，假装不十分热中的模样。因此，价格就像一个毬子，随着一方或另一方在“討价还价”上得势而摆来摆去。但是除非他們势力悬殊，例如，除非一方对对方的力量估計不足，或不幸而估計不中的話，則价格多半与三十六先令相去不远；几乎可以肯定，收市时价格大致接近三十六先令。因为如果某卖主认为买主們实际上将能以三十六先令买到他們按該价格所願买的全部谷物，則他将不願放弃比該价格相当高的任何机会。

买主方面也将作同样的估計；不論什么时候价格如大大超过三十六先令，則他們将认为在該价格下供給将比需求大得多。因此，甚至那些宁願支付該价格而不願空手回家的买主也有所等待；而由于等待，他們促进价格的下降。另一方面，如价格远在三十六先令之下，則甚至那些宁願接受該价格而不願一无所售就离开市場的卖主，也将认为在該价格下需求将超过供給。所以，他們将有所等待，而由于等待，他們促进价格的上涨。

可见，三十六先令这一价格堪称真正的均衡价格。因为如果开始时就选定了这个价格，并且始終保持不变，則它恰使供求相等（亦即买主們以該价格所願买的数量恰等于卖主們以該价格所願卖的数量）；因为各个掌握市場情况的交易者也希望有那样的价格。如果他所见到的价格与三十六先令相去很远，則他預期不久将有所变动，由于这种預期，他促进該价格的迅速实现。

对我們的論証來說，买主与卖主都必須完全掌握市場情况确实是不必要的。买主中有許多人也許对卖主們的出售意向作了过低的估計，从而，暫時价格保持在可以找到买主的最高水平上；因此，在价格沒有降到三十七先令以下，就可以出售五百夸脫。但后来价格势必下降，結果很可能再出售二百夸脫，并以三十六先令左

右的价格收市。因为在出售七百夸脫之后，除了按高于三十六先令的价格，沒有一个卖主急于想多卖一些，除了按低于三十六先令的价格，也沒有一个买主急于想多买一些。同样，如果卖主对买主出高价の意向作了过低的估計，他們中間的有些卖主也許按他們所願索取的最低价格开始出售，而不願使他們的谷物留在自己手中，在这种場合下，按三十五先令的价格就会銷售很多的谷物；但市場也許将以三十六先令的价格和七百夸脫的銷售总額而告結束。^①

第三节 在谷物市場交易的过程中，对貨幣需要的強度通常沒有显著的变化。但在劳动市場上确实有这种变化。参閱附录六。

上面的例証暗含着一个符合大多数市場实际情况的假設，但是这个假設应当加以明辨，以便使它不致潛入那些不应有的場合。我們曾暗中假定，买主們购买第七百夸脫谷物所願付的貨幣額和卖主們出售第七百夸脫谷物所願收取的貨幣額，是不受以前按較高或較低的价格成交这一問題的影响的。我們考虑到买主們对谷物的需要(它对他們的边际效用)随着购买量的增加而减少，但我們未曾考虑在他們不願出手貨幣(它的边际效用)方面有任何显著的变化；我們曾假定不論以前支付的款額是多是少，貨幣的边际效用实际上是不变的。

就我們实际上所涉及的大多数市場交易來說，这个假設是站得住脚的。当一个人为了自己消費而购买某种东西的时候，他用在那种东西上的錢只占他总資金的一个很小的部分，而当他为了經商而购买的时候，他还要再卖它，因此，他的潛在資金並沒有减少。

① 这个例証指出看法对交易者的行动，从而对市場价格的影响的簡單形式：至于它的較复杂的发展，我們以后还要詳細討論。

無論在哪个場合下，在他出手貨幣的意向方面是沒有显著的变化。这对有些人來說也許并不适用。但肯定有一些拥有大量貨幣的人在場，他們的影響对市場起着穩定作用。^①

在商品市場上，这些例外很少，也不重要；但在劳动市場上，它們却屡見不鮮，而且也是重要的。如果一个工人有枵腹之虞，則他对貨幣的需要(貨幣对他的边际效用)是很大的。如果开头他在議价方面处于劣势，并以低工資受雇于人，則他对貨幣的需要仍然是很大的，他也許繼續按低工資出卖他的劳动。这种可能之所以越大，是由于在劳动市場上議价方面的优势往往处于买主方面，而不处于卖主方面，但在商品市場上买方和卖方多半都有分沾这种优势的机会。劳动市場和商品市場的另一个区别是由于各劳动卖主只有可出售的一个劳动单位这一事实。这是許多事实中的两件事實，我們在討論过程中用它們将会大体說明工人階級对經濟學家特别是对雇主階級把劳动看作是商品而把劳动市場看作是一般商

① 例如，某买主有时因缺乏現金，不得不放弃那些毫不遜于他曾乐于接受的別的交易。因为他自己的款已經用完，除了按把交易乍看起来所提供的全部利益吞尽的条件，他也許是不能借到錢的。但是如果交易真正是一宗有利的交易，則不缺乏現金的其他买主差不多总是要买的。

此外，很可能，在那些被认为准备按三十六先令的价格出售的卖主中間有几个卖主是情願出售的，唯一的原因是由于他們急于需要一定数量的現金；如果他們能以高价銷售一部分谷物，則現金對他們的边际效用也許会有显著的下降；因此，他們也許拒絕按三十六先令一夸脫的价格出售过去完全按三十六先令所願出售的谷物。在这种場合下，卖主們由于在市場开始时的交易中占了优势，也許会把高于真正均衡价格的那种价格坚持到底。收市时的价格是一种均衡价格，虽然它不是真正的均衡价格，但和真正均衡价格却相去无几。

相反地，如果市場开始时对卖主們有很大的不利，并且他們以很低廉的价格出售了一部分谷物，从而他們仍然急需現金，則貨幣對他們的最后效用也許始終是如此之大，以致他們繼續按远低于三十六先令的价格出售谷物，直到买主們买到他們所願买的数量为止。該市場在沒有达到真正的均衡价格時也許就会收市，但和它也許相去不远。

品市場的那種做法的本能的反抗。其實勞動市場和商品市場的區別，雖從理論的觀點來看並不是根本的，但是十分顯著的，而在實踐中也往往是很重要的。

因此，當我們計及邊際效用既取決於商品量又取決於貨幣量的時候，交易理論就變得更加複雜了。這種考慮的實際重要性並不是很大的。但在附錄六中我們曾把物物交換和在每次交換中一方總以一般購買力形式出現的交易加以對比。在物物交換中，某人所交換之商品量必須密切適應他個人的需要。如果他的存量太多，他也許沒有適當的用途。如果他的存量太少，他也許很難找到滿足其所需而用其所余的那樣一個人。但是不論什麼人，只要他擁有一般的購買力，一旦遇到有多餘東西的人，就能獲得他所需要的那種東西：他無須找到一個“一身而二任焉”的人，他可以供其所需，而取其所有。因此，各個人特別是經商的人，能存得起大量的貨幣，從而，能大量購買，而不會用盡他的存款，或使它的邊際價值有很大的變動。

第三章 正常需求和正常供給的均衡

第一節 差不多所有不易毀壞的商品的交易都受對未來估計的影響。

其次我們必須研究的是，什麼原因決定供給價格，亦即賣主們對各種不同數量所願接受的那些價格，上章中我們只觀察了一日的交易；並假定待售的谷物數量是已經存在了的。當然，這些數量取決於頭年所播種的谷物的數量，而這多半又以農戶對他們在本年內所能得到的谷物價格的推測為轉移。這就是我們在本章中所

要討論的重点。

甚至在市日的一个鎮上的谷物交易所中，均衡价格也受着那些对生产和消費的未来关系的估計的影响。在欧美的主要谷物市場上，期貨买卖已占优势，并且迅速地把全世界谷物貿易的主要路綫紧密地联系在一起。“期貨”买卖中有些純系投机；但它們大体上是由一方面对世界消費量的估計和另方面对现有数量与南北半球未来收获量的估計所决定的。商人們所考虑的是，各种谷物的播种面积，作物的早熟及其收成，充作谷物代用品的那些东西的供給，和谷物可以作为它們代用品的那些东西的供給。例如，在买卖大麦时，他們要考虑像糖这一类东西的供給，因为在酿造业中它可以充作大麦的代用品，同时也要考虑各种飼料的供給，因为飼料的缺乏会提高农場所用大麦的价值。如果世界某地某种谷物的种植者被认为一直是在亏本，并且該谷物的未来播种面积势必减少；則人們可以推断，一旦該谷物出现，价格势必上涨，因为它的缺乏是有目共睹的。价格上涨的預期对期貨的預售发生影响，而这反过来又影响现价；因此这些价格間接地受着对未来供应品生产費用的估計的影响。

但在本章和以下几章中，我們特別要討論的是在那些时期內的价格变动，而这些时期比最有远见的期貨商人一般所能逆料的时期还要长些。我們必須考虑使自己和市場状况相适应的生产量和决定于正常需求与正常供給的稳定均衡位置的正常价格。

第二节 生产的实际成本与貨幣成本。生产費用。生产要素。

在这种討論中，我們將不得不經常使用生产成本和生产費用这些名詞；而在进一步展开討論以前，我們必須对这些名詞加以簡略的叙述。

我們可以重申某種商品的供給價格和它的需求價格的類似點。在假定生產效率完全以工人的努力為轉移時，我們曾看到，“引起生產任何一定數量的某種商品所必要的努力而需要的價格，可以叫做那一數量（當然指的是一定單位時間內的數量）的供給價格”^①。但是我們現在必須考慮這樣一個事實，即生產一種商品一般都需要許多不同種類的勞動並以各種形式使用資本。直接或間接用於生產商品的各種不同的勞作，和節欲或儲蓄商品生產中所用資本所需要的等待；所有這些勞作和犧牲加在一起，就叫做商品生產的實際成本，對這些勞作和犧牲所必須付出的貨幣額叫做商品生產的貨幣成本，或為簡單起見，叫做商品的生產費用。生產費用就是為了引出生產商品所需要的各種勞作和犧牲的適當供給而必須付出的價格；換言之，生產費用就是商品的供給價格。^②

商品生產費用的分析可以追溯得很遠，但這種做法是不值得的；例如，把用於任何生產中的各種不同原料的供給價格當作最後事實，而無須把這些供給價格分解成它們由以構成的幾種成分，往往就夠了。否則我們的分析也許永無止境。我們可以把生產某商品所需要的東西劃成某些種類，怎樣方便就怎樣劃分，並把它們叫

① 參閱第4篇，第1、2節。

② 穆勒和其他經濟學家按照日常生活中對生產成本一詞用法的兩種意義，有時指生產一種東西的困難，有時又指為引誘人們克服這種困難並生產這種東西所必須支付的貨幣。但是他們從一種用法轉向另一種用法，而不對讀者作明白的交代時，就引起許多誤解和無謂的爭論。在開恩斯的《基本原理》一書中對穆勒關於生產成本和價值的關係的學說的攻擊，是在穆勒死後不久發表的；遺憾的是，他對穆勒文句的解釋一般被認為是權威的解釋，因為他被認為是穆勒的弟子。但在拙著《穆勒的價值理論》一文（《雙周評論》1876年4月）中曾指出，開恩斯誤解了穆勒，實際上他比穆勒所知道的真理不是更多，而是更少。

任何數量的某種原料品的生產費用最好是根據不付租金的“生產邊際”來計算。但這種說法對那些遵守報酬遞增規律的商品來說是有許多困難的。順便提到這點似乎就夠了，以後特別是在第12章中對它還將加以充分的討論。

做商品的生产要素。这样,当生产任何一定数量的某种商品时,它的生产費用就是它的生产要素的相应数量的供給价格。而这些供給价格的总和就是該商品那一数量的供給价格。

第三节 代用原則。

典型的现代市場往往被看成是那样一种市場,在这种市場上,厂商把貨物按照其中几乎沒有商业費用的价格售与批发商。但是从較广泛的角度来看,我們认为一种商品的供給价格是行将售与我們所考察的需要該商品的那群人的价格,换言之,也就是我們所考察的市場上的价格。至于供給价格中有多少是商业費用,这要看那个市場的性质。^①例如,加拿大林区附近的木材的供給价格往往几乎完全是由伐木工人的劳动价格构成的。但伦敦批发市場上同一种木材的供給价格其中有很大一部分是運費;而它对英国一个鎮上的零星买主的供給价格,有一半以上是鉄路運費和把他所需要的东西送上門并存有該种木材以供他买的那些中間人所收的費用。此外,某种劳力的供給价格由于某种原因可以分成培养費,普通教育費和专门教育費。这种可能的結合是无数的;虽然各种結合都可以有它自己的枝节,而在彻底解决和它有关的任何問題时对这些枝节都需要加以分別对待,但所有这些枝节,就本篇的一般推理而論,是可以忽略的。

在計算某商品的生产費用时,我們必須考虑下述事实:即甚至在沒有新发明的时候,产量的变动动輒引起商品的几种生产要素相对数量的变动。例如,如生产规模大,則多半要用馬力或蒸汽机来代替手工劳动。原料多半从較远的地区大量地运来,从而,增加

① 我們已經知道(第2章),“生产”一詞在經濟学上的使用包括因把一种东西从需要較小的地方运往需要較大的地方,或因有助于消費者滿足自己的需要而生产的新的效用。

了生产費用，这些費用等于搬运工人的工資和各种中間人与商人所收取的費用。

就生产者的知識和經營能力所及，他們在每一場合下都会选择那些最适合他們用的生产要素。所使用的生产要素的供給价格的总和，一般都小于可以用来替代它們的任何其他一組生产要素的供給价格的总和；每当生产者发觉情况并不如此，一般說来，他們总会設法代以那种費用比較低一些的方法。以后我們将会看到，社会如何采取大同小异的办法，用一个企业主来代替另一个企业主，因为就后者向社会索取的代价而言其效率是比較低的。为了便于引証，我們可以把它叫做代用原則。

这个原理几乎可运用在經濟研究的各个領域之中。^①

第四节 一个代表性企业的生产成本。

我們的出发点是：我們在它們最一般的形态上考察正常需求和正常供給的均衡；我們撇开不談經濟科学中特殊部門所特有的那些特点，而把我們的注意集中在差不多全部經濟科学所共有的那些一般关系上。因此，我們假定：需求和供給自由地起着作用；买方或卖方都沒有密切的結合，每一方都是单独地行动着，存在着很大程度的自由竞争；这就是說，买主一般都是自由地同买主竞争，卖主一般都是自由地同卖主竞争。虽然人人都是单独地行动，但是我們假定他对于别人在做些什么，一般地都有足够的認識，使他不致比别人要較低的价格或出較高的价格。暂时假定这适用于各种成品及其生产要素，适用于劳动的雇佣和資本的借貸。这些假設和现实生活究竟吻合到什么程度，我們在某种程度上已有所研究，并且将进一步加以研究。但在目前我們是就这一假設出发

① 參閱第3篇，第5章与第4篇，第7章，第8节。

的；我們假定在同一个時間內市場上只有一个价格；这其間还有一点是不言而喻的，那就是必要时，我們还要考虑到貨物被运給市場各处的交易人的手里时運費方面存在着种种差別；而如果它是一个零售市場的話，我們还須考虑到零售业务那些特殊費用。

在这个市場上，商品的各種数量都有一个需求价格，也就是說，有一个价格，按照这个价格該商品的每一特定数量在一日、一周或一年內都能找到买主。而支配該商品的任何一定数量的价格的那些情况，在性质上因問題的不同而有所不同；但是在各个場合下，一个市場上被提供出賣的东西愈多，行將找到买主的那种价格也就愈低；換句話說，每蒲式耳谷物或每碼布的需求价格是随着被提供出賣的数量的每一增加而递减的。

時間单位可根据各个具体問題的情况加以选择：它也許是一日、一月、一年、甚或一个世代。但是不論在哪种場合，相对于所述市場的期間來說，它必然是短促的。我們將假定，在此期間市場的一般情况始終不变；例如，沒有式样或趣味上的变动；沒有影响需求的新的代用品，沒有扰乱供給的新的发明。

正常供給的情况是比較不确定的；而对它們加以充分研究只好留待以后各章。它們因所述时期的长短不同而細節上也有所不同；主要的原因是由于机器与厂房的物质資本和营业技能与組織的非物质資本都是慢慢地成长和慢慢地衰亡的。

讓我們回想一下那个“代表性企业”，它在生产上的內部經濟和外部經濟取决于它所生产的商品的生产总量。^①暫時不談这种依存性的所有进一步研究，讓我們假定該商品的任何数量的正常供給价格可以看作是該厂对它的正常生产費（包括經營方面的毛

① 參閱第4篇，第13章，第2节。

利)。①这就是說，我們假定它是这样一种价格，这种价格的預期恰足以維持现有的生产总量；这时有些企业正在兴起，产量不断增加，而有些企业則正在沒落了而不断减少产量，但生产总量却仍旧不变。比它高的价格会促进正在兴盛企业的发展，緩和（但是不会挽回）正在衰落企业的瓦解，其淨結果是生产总量的增加。反之，比它低的价格会加速正在衰落企业的瓦解，削弱正在兴盛企业的发展；总的來說减少生产。价格的上涨或下降，对那些往往停滯不前而很少垮台的大股份公司也有相同的、虽然程度不等的影响。

第五节 供給表。

为了使我們的概念明确，讓我們以毛織业为例。我們假定，一个熟习毛織业的人想要查明年产数百万碼某种毛布的正常供給价格是多少。他势必要計算（1）織造这种毛布时所用的羊毛、煤炭和其他原料的价格，（2）厂房、机器和其他固定資本的磨損和折旧，（3）全部資本的利息和保險費，（4）工厂員工的工資，（5）承担风险、规划并监督业务的人們在經營上的毛利（其中包括損失保險費）。当然，他会根据所用的各种要素的数量來計算它們的供給价格，并假定供給情况是正常的；他把这些供給价格加在一起，就求出毛布的供給价格。

我們假定，供給价格表（或供給表）是用和我們的需求价格表相同的方法制定的。② 一年或任何其他单位時間內的商品的各种数量的供給价格，都要和該数量并列起来。③ 随着商品年产量的

① 參閱第4篇，第12章的最后一段。

② 參閱第3篇，第3章，第4节。

③ 与在需求曲綫的情况相同，以 Ox 測量商品的数量，以 Oy 測量价格，在 Ox 的任一点 M 作一垂綫 MP ，測量数量 OM 的供給价格，它的极点 P 可以做供給点；价格 MP 是由数量 OM 的各种生产要素的供給价格所构成的。 P 的軌迹可以叫做供給曲綫。

增加,供給价格可以增加,也可以减少,甚至交替增减^①。因为如果自然对人向它索取更多原料的努力給予頑强的抵抗,同时在那个时期工业中又沒有采用新的重要經濟方法的余地,則供給价格将上升;但是如果生产量較大,大量采用机器以代替手工劳动也許有利可图,則生产量的增加势必降低我們这个代表性企业的生产費用。但是供給价格随产量增加而下降的情况,又必然給它們自己造成特殊困难;这些困难当在本篇的第十二章中加以討論。

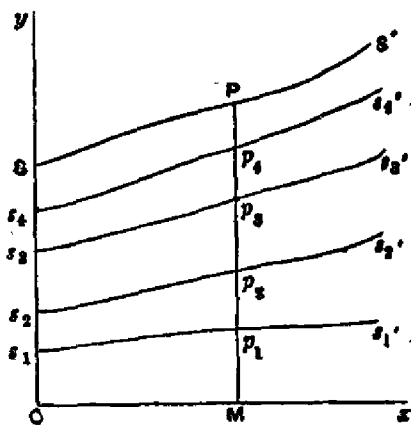
第六节 均衡产量与均衡价格。某商品的供給价格和它的实际生产成本並沒有密切的关系。正常均衡情况的真正的含义。“長时期”一詞的意义。

因此,如产量(在一个单位時間內)是使需求价格大于供給价格的产量,則卖主的所获不仅足以使他們认为值得把这样一个数

例如,这家代表性企业生产毛布 OM 数量时,我們可以把它的生产費用分成: (1) MP_1 , 即生产它所使用的羊毛和其他流动資本的供給价格, (2) p_1p_2 , 即厂房、机器和其他固定資本的相应的耗損和折旧, (3) p_2p_3 , 全部資本的利息和保險費, (4) p_3p_4 , 即工厂員工的工资, (5) p_4p , 即承担风险和監督經營者的总报酬之类。从而,随着 M 从 O 向右方移动, p_1 、 p_2 、 p_3 、 p_4 都各成为一条曲綫,由 P 所成之最后供給曲綫也可以用把毛布的各生产要素的供給曲綫向上加而成。

决不能忘記, 这些供給价格并不是几种生产要素的单位的價格, 而是生产一碼毛布所需要的那些要素的数量的價格。例如, p_3p_4 并不是任何一定量劳动的價格, 而是生产总产量 OM 碼中的一碼毛布所用的劳动量的價格(參閱上面第3节)。在这里我們無須考虑工厂地租是否必須另列一类; 这是属于以后所要討論的一組問題。我們沒有注意各种稅捐, 而这些他当然必須要加以計算的。

① 这就是說, 沿着供給曲綫向右移动的一点可以上升或下降, 甚或可以交替升降; 換言之, 供給曲綫可以是上升的, 也可以是下降的, 甚或它的某些部分是上升的, 而另一些部分却是下降的(參閱本书上卷第118頁脚注)。



图(18)

量的貨物运往市場去卖,而且会多拿出一些,这时就有一种倾向于增加出售数量的积极力量起着作用。反之,如产量是使需求价格小于供給价格的产量,則卖主的所获就不足以使得他們认为值得把这样一个数量的貨物运往市場;因此,那些处在怀疑的边际,正在犹豫是否应当繼續生产的人,就会决定停止生产,从而就有一种倾向于减少出售数量的积极力量起着作用。当需求价格等于供給价格时,产量沒有增加或减少的趋势,它处于均衡状态之中。

当供求均衡时,一个单位時間內所生产的商品量可以叫做均衡产量,它的售价可以叫做均衡价格。

这种均衡是稳定的均衡;这就是說,如价格与它稍有背离,将有恢复的趋势,像钟摆沿着它的最低点来回搖摆一样。我們将会看到,所有稳定均衡都有这样一个特点,那就是,在均衡状态中,需求价格大于供給价格的那些数量,恰恰也就是小于均衡数量的那些数量,反之亦然。因为当需求价格大于供給价格时,产量有增加的趋势。因此,如果需求价格大于供給价格的那些数量恰恰是小于均衡产量的那些数量,这时如果生产规模暂时减至稍低于均衡产量,則它就有恢复的趋势;可见,就向着那个方向移动而論,均衡是稳定的。如果需求价格高于供給价格的那些数量恰恰也就是小于均衡数量的那些数量,那么,大于均衡数量的那些数量的需求价格必然低于供給价格。因此,如果生产量多少扩大到均衡数量以上,則它将有恢复的趋势;而就向着那个方向发生的变动而論,这种均衡也将是稳定的。

当供求处于稳定均衡时,如有任何意外之事使得生产规模离开它的均衡位置,則将有某些力量立即发生作用,它們有使它恢复均衡位置的趋势;正如同一条綫所悬着的一块石子如果离开了它的均衡位置,地心引力将立即有使它恢复均衡位置的趋势一样。

生产数量圍繞着它的均衡位置发生的种种动蕩，具有相同的性质。^①

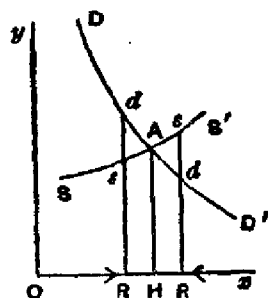
但是在现实生活中，这种摆动很少像一条綫任意悬着的石子的摆动那样有节奏。假如这条綫是悬在水車沟的混水中，沟中的河水有时可以自由地流着，而有时却被部分割断，則这种比較也許是更加确切的。这种錯綜复杂也不足以說明糾纏經濟学家和商人的那种种干扰。如果持綫人用部分有节奏的和部分任意的动作摆动他的手，这个例証也不会克服有些真正实际价值問題上的困难。因为实际上需求表和供給表并不是长期不变的，而是不断变动着的；它們的每种变动都使均衡产量与均衡价格有所变动，从而，給了产量和价格借以摆动的一个新的中心。

上述考虑表明時間因素对于供求有着巨大的重要性，这是我們现在就要研究的。我們將逐漸发现下述原理的許多不同的限制：即一种东西可依以生产的价格代表它的实际生产成本，也就是說，代表那直接地和間接地用在它的生产方面的种种努力和牺牲。

① 比較第4篇，第1章，第1节。为了用图形表示供求的均衡，我們可以一道作出供給曲綫和需求曲綫（如图19）。如果 OR 代表生产实际上进行的速率，又如需求价格 Rd 大于供給价格 Rs ，則生产十分有利，并将有所增加。我們所謂的产量指标 R 将向右移动。反之，如果 Rd 小于 Rs ，則 R 将向左移动。如果 Rd 等于 Rs ，也就是說，如果 R 正位于供求曲綫的交点之下，則供求均衡。

这个图解可以被看成是遵守报酬递减规律的商品的典型图解，如果我們把 SS' 画成一条平行的直綫，我們就可以表示“报酬不变”的場合，其中供給价格对该商品的各种数量來說都是相同的。如果我們把 SS' 画成向下傾斜的，但斜度小于 DD' （这个条件的必要性以后会充分表现出来）

則我們就求得遵守报酬递增规律的商品的稳定均衡場合，不論在哪種場合下，上述推理却只字不变；但在报酬递增规律的場合下，会出现一些困难，这些困难当留待以后討論。



图(19)

因為在我們這樣一個變化得很快時代，正常需求和正常供給的均衡和從某商品消費中所得到的滿足總量與生產它所用的努力與犧牲總量是不一致的。即使正常收入和利息——即付給這種努力和犧牲的貨幣報酬是努力和犧牲的精確尺度時，上面這兩個東西也不會是完全一致的。經常被援引和經常被歪曲的亞當·斯密和其他經濟學家的那個原理的真正含義是，商品的正常價值或“自然”價值是由於種種經濟力量“在長時期內”傾向於使之產生的價值。那正是經濟力量將會產生的那種平均價值，如果一般生活狀況保持靜態的時間長得足以使這些力量充分發揮它們的作用的話。^①

但是我們不能完滿地預測將來，料想不到的事是會發生的；現有的各種趨勢，在它們來不及發揮現在看來似乎是它們的充分作用的時候，也是可以改變的。一般生活狀況不是靜態的這一事實，是把經濟學原理運用於實際問題時所遇到的許多困難的源泉。

當然，正常並不意味着競爭。市場價格和正常價格同樣是由許多影響所造成的，其中有些是建立在道德基礎上面，有些是建立在物質基礎上面，有些是競爭的，而有些却不是競爭的。當我們區別市場價格和正常價格以及區別正常價格一詞的廣義和狹義的用法時，要注意的正是所考慮的那些影響的持久性及其發生作用所必需的時間。^②

第七節 在短時期內，效用對價值起着主要的影响作用，而在長時期內，生產成本對價值起着主要的影响作用。

本書其餘各章將主要討論的是解釋商品的價值在長時期內有等於它的生產成本的趨勢這一原理，並對這個原理加以限制。特別是本章所曾初步討論的均衡概念在本篇的第五章和第十二章中

① 參閱以下第5篇，第5章，第2節與附錄八，第4節。

② 參閱本書第1篇，第3章，第4節。

將加以更仔細的研究。關於“生產成本”或“效用”決定價值的爭論將在附錄一中加以討論。但是關於最後這個問題，在這裡略敘一二，也許不是無益的。

我們討論價值是由效用所決定還是由生產成本所決定，和討論一塊紙是由剪刀的上邊裁還是由剪刀的下邊裁是同樣合理的。的確，當剪刀的一邊拿着不動時，紙的裁剪是通過另一邊的移動來實現的，我們大致可以說，紙是由第二邊裁剪的。但是這種說法並不十分確切，只有把它當作對現象的一種通俗的解釋，而不是當作一種精確的科學解釋時，才可以那樣說。

同樣地，當一種成品必須銷售時，人們對它所願支付的价格將由他們要想得到它的那種願望和他們對它所能花費的數量來決定。他們想要得到它的那種願望部分地取決於這一機會，即如果他們不買這個東西，則他們將能按同樣低廉的价格買到另外一種和它相似的東西。這種機會取決於支配着後面這一種東西供給的那些因素，而它的供給又取決於生產成本。但是待售的數量有時實際上是一個固定的數量，例如，魚市場就是如此，在魚市場上，當天的魚价差不多完全是由魚案上同需求比較起來的魚的數量來決定的。如果某人姑且假定魚的數量就是這麼多，說价格是由需求支配的，那末，只要這種說法並不自命是一種嚴格的确切的說法，則他的這種簡單說法也許是可以原諒的。同樣的，如認為克利斯蒂售賣行前後出售珍本書時所取的价格不同完全是由需求所決定的，這也是可以原諒的，但這說法決不是十分確切的。

舉一個相反的極端的例證，我們看到有些商品是遵守收益不變規律的，這就是說，不論商品的產量是大是小，它們的平均成本大致相等，在這種場合下，市場价依以波動的正常水平將是這樣明確的和固定的（以貨幣表現的）生產成本。如果偶爾需求很大，則

市場價格暫時將超過正常水平，但結果生產將有所增加，而市場價格將下降。如果需求在某一段時間內降至它的正常水平以下，情況就會與此相反。

在這種場合下，如果某人情願忽略市場的種種波動，姑認無論如何對某商品都會有足夠的需求以保證該商品某一或多或少的數量可以在價格等於這種生產成本的情況下找到買主，那末，他雖然忽略需求的影响把（正常）價格說成是由生產成本決定的東西，也是可以原諒的，只要他不自命他在他的這一說法方面的措辭具有科學上的精確性並在適當的場合說明需求的影响的話。

因此，我們可以得出結論說，就一般而論我們所考慮的時期愈短，我們就愈需要注意需求對價值的影响；時期愈長，生產成本對價值的影响將愈加重要。因為生產成本變動對於價值的影响與需求變動的影响比較起來，一般需要更長的時間才能表現出來。任何時候的實際價值，即一般所謂的市場價值，受那些一時的事件和一些間歇性和短期性的因素的影响往往比受那些持久性的因素的影响要大些，但在長時期內這些無常間歇性和不規則的因素所产生的影响在很大程度上是相互抵消的；因此，在長時期內持久性因素完全支配着價值。但是即使持久性最強的那些因素也易于發生變動。因為整個生產結構是變動的，從這一代到另一代各種東西的相對生產成本都會不斷地發生變化。

當我們從資本家雇主的觀點考察成本時，我們當然要用貨幣來衡量它們。因為他同工人為完成工作而必須作出的努力的直接關係，是在他必須付出的貨幣報酬方面。而他同他們的努力以及這種努力所必須有的訓練的實際成本的關係只是間接的，雖然如我們以後將要看到的，對某些問題來說，他用貨幣來衡量自己的勞動也是必要的。但是當我們從社會的觀點考察成本，並研究達到一

定結果的成本是不是随着經濟条件的变化而增加或减少时，与我們有关系的則是各种不同性质的努力的实际成本和等待的实际成本了。如果用努力来計算的貨幣购买力大致不变，如果等待的報酬率也大致不变，則用貨幣衡量的成本和实际成本相一致；但我們永远都不应当輕易假定二者是相等的。这些考虑一般地也足够闡述下文中成本一詞，虽然在上下文句里未予清楚指明。

第四章 資金的投放与分配

第一节 在某人自己生产自己使用的場合下，决定投資的諸动机。未来滿足与現在滿足的均衡。

在我們研究正常价值时，必須闡明的头一个难题是关于支配那些为了未来的收益而投資的动机的性质。首先不妨来观察一下那样一个人的行为，这个人既不买他所需要的东西，也不卖他所生产的东西，而只是自己給自己劳动；因此，他所权衡的一方面是他的劳作和牺牲，另方面是他从这些劳作和牺牲中所能預期的滿足，其間不参与任何的貨幣報酬。

那末，讓我們就举这样一个事例罢：有一个人为自己建造房屋，他所用的土地和建筑材料都是自然界所恩賜的；动工时他自己制造工具，而制造工具的劳动被算作建造房屋的一部分劳动。他势必要計算按照某既定方案进行建筑所需要的劳作；并几乎本能地酌加一个各种劳作至房屋落成所經過的时间按几何比例（一种复利）增加的数量。落成以后，房屋对他的效用不但将补偿他的各种劳作，而且也将补偿他的等待。^①

① 因为他可以把这些劳作或与其相等的劳作用来提供当前的滿足；而如果他宁

如果两种动机(一个是望而生畏,另一个是迫不及待)似乎是势均力敌,那末,他就会处于躊躇不决之中。就房屋的某些部分来说,他所得的利益也许比他所用的“实际”成本大得多。但是当他愈来愈转向更加庞大的计划时,他最后就会发现任何扩大所带来的利益为它所需要的劳作与牺牲所抵消;而那种扩建就处于他投资的外限(outer limit),或它的有利边际。

建造房屋的各个部分也许有几种方法;例如,有些部分既可以使用木料,又可以使用石块,而质量几乎相等。按照各种设计对房屋的各个部分进行投资要与它所提供的利益加以比较,并把各种投资一直推到它的外限或有利边际为止。从而,也许有很多的有利边际:其中每个边际是和提供各种房屋的各种设计一致的。

第二节 过去收支的积累与未来收支的折扣。区分经常支出与资本支出的困难。

上述例证可以使我們懂得:作为某种东西的实际生产成本 of 的劳作和牺牲是成为它的货币成本的那些费用的基础。但是如上所说,现代企业家不论对工资或原料一般都是用货币来支付的;从不过问这些货币报酬作为劳作和牺牲的尺度究竟精确到什么程度。他的经费一般都是一点一点支出的。对任何支出的收益期待的时间越长,此项收益就越多,以便对他有所补偿。而预期的收益未

愿要延期的满足,那是因为他甚至在计及等待的不利之后,仍把这些满足看作是超过它们所能代替的那些先前的满足。因此,使他不倾向于建筑房屋的动力是他对这些劳作总和的估计,其中每种劳作的不利或负效用是依相应的等待时间按几何比例(一种复利)增加的。另一方面,迫使他建筑房屋的动力是他从房屋落成后所获得的那种满足的预期;而这又可以归结为他从其使用中预期获得的多少遥远和多少一定的许多满足的总和。如果他认为房屋给他提供的这种未来满足的折现值总和除补偿他所用的各种劳作和等待,尚绰绰有余,那末,他就决定建筑房屋(见第3篇,第5章,第3节;第4篇,第7章,第8节,与数学附录中注13)。

必是百发百中的；在这种場合下，他还須酌加損失风险。酌加之后，此項支出的收益預計必須超过支出本身，所超过之額不以他自己的報酬为轉移，而是按复利比例于他等待的时间增加的^①。在这个項目下，还須加上各个企业在建立它的商业往来上所必須支出的直接或間接的巨額費用。

为簡便起见，我們可以把加上复利的任何支出（包括企业家自己的報酬在內）要素叫做累积要素。如同我們用貼現一詞来表示未来滿足的现值一样。因而各种支出要素从它被使用到它获得收益的期間勢必是累积的。而这些累积要素的總額就是企业的总支出。各种劳作和它們所产生的滿足可以結算到我們认为相宜的任何一天。但不論选择的是哪一天，一个簡單的准則是必須遵守的：从那天以前开始的每一要素，不論是劳作，或是滿足，都必須給它加上这个时期的复利。而从那天以后开始的每一要素都必須具有这个期間从該要素折成的复利。如果那天是企业开张以前的一天，則各种要素都必須折成现值。但是如果那天，像这些場合所常见的，是劳作結束和房屋落成的一天，則劳作必須有直到那天的复利，而滿足也必須都折成那天的现值。

等待是成本的一种要素，如同劳作是成本的要素一样真实，当累积起来以后，它就被列入成本：因此，它当然不是分別加以計算的。同样，相反地，不論任何时期的貨幣或对滿足的支配的收益是該时期收入的一个組成部分：如果那个时期是在結賬日以前，則它必須被累积到那一日；如果在結賬日以后，則它必須被折成那日的

① 如果我們願意的話，我們可以把企业家的劳动价格看作原始支出的一部分，并与其余支出一并計算它的复利息。或我們可以用“复利潤”来代替复利息。这两种方法并不完全相同，以后我們就会知道，在某些場合第一种方法較好，而在另一些場合第二种方法却較适用。

现值。如果它不是用于直接的享受，而是被存起来以便取得未来收入，則这种收入决不能当作投資的追加报酬。^①

如果这个企业比方承攬了开掘船塢的工程，一俟竣工即便付款；如果用于此項工程的厂房設備在施工过程中假定被用得破烂不堪，从而工程完毕时变得不值一文；那末，如果直到付款时期所积累的支出总额恰恰等于此項款額，則該企业恰恰够本。

但銷售所得照例是逐渐进来的；我們必須拟作一个瞻前顾后的資產負債表。向后看，我們应当把各种純支出加起来，并把各支出要素的累积复利加进去。向前看，我們应当把各种純收入加起来，并从各个值中减去它延期的复利。这样折算的純收入总额势必与累积支出的总额相等；如果二者恰相等，則企业恰恰够本。在計算支出时，企业負責人必須把自己劳动的价值計算进去。^②

① 总的說来，来自儲蓄的收入在数量上一般将比儲蓄要大些，所大之数等于利息（即对儲蓄的报酬）。但是因为这种收入在用于滿足上所需要的时间比原有的儲蓄要长些，所以，它的貼现时间将較长；如果它代替原有的儲蓄而被列入投資借貸对照表中，則它所代表的恰是原有的儲蓄（对被儲蓄的原始收入和它以后所賺取的收入都要征收所得稅；所根据的理由和对勤勞的人应征較多的所得稅，而对懶惰的人应征較少的所得稅的那些理由相似）。本节的主要論点在附录十三中有所表述。

② 差不多各个行业在估計投資的价值和資本由于磨損，由于时间因素，由于新的发明和由于貿易方向的改变而产生的折旧和贬值方面都有它自己的困难和习惯。新的发明和貿易方向的改变可以暂时提高某些固定資本的价值，同时也可以降低其他固定資本的价值。而性情不同或在这个問題上兴趣各异的那些人对下述問題的看法往往有很大的差异，即在使厂房設備适应商业情况的变动所需要的支出中有哪些部分可以被看作是新的投資，而有哪些部分应当看作折旧，在决定企业所获得的純利潤或实际收入以前，从当时收入中作为支出加以扣除。就用于建立企业往来的投資而言，这些困难和由此而产生的意見紛歧是极其严重的，而适当估計一个企业的商誉或它“作为一个有利厂”的价值的方法亦复如此。关于这个問題的全貌，請參閱馬迪生所著《工厂的折旧及其估价》一书。

其他一些困难来自貨幣购买力的变动。如果貨幣的购买力有所下降，或換言之，如果一般物价有所上涨，則一个工厂的价值表面上似乎是上涨了，而其实仍旧不变。由此而产生的混乱在計算各种企业的实际贏利程度方面所引起的錯誤比最初看起来要大些，但是在我們沒有討論貨幣理論以前，我們只好把所有类似的問題撇开不談。

第三节 代用原则在其上发生作用的有利边际，并非任何路线上的一点，而是与所有路线相切的一线。

在创业的时候，和在以后的各个阶段，机警的企业家力图修改他的计划以使用一定的支出获得较大的成果，或用较少的支出获得相等的成果。换句话说，为了增加他的利润，他不断地运用着代用原则；而在这样做的时候，他总会提高全部工作效率，增进人类用组织和知识控制自然界的能力。

各个地方都有它自己的特点，而这些特点以不同的方式影响着该地所从事的各类商业的组织方法：甚至在同一个地方和同一种职业中，追求同样目的的二个人所采取的方法也将不是完全相同的。差异的趋势是进步的一个主要原因；任何行业中的企业家越能干，这种趋势就越强。在某些行业例如棉纺业中，可能的差异只限于很狭隘的范围；一个人如在各部分工作中不使用机器，和不使用差不多最新式的机器，他就无法立足。但在其他行业例如木业和五金业的某些部门以及农业与零售业中，就会有很大的差异。例如，在从事于同业的二个厂商中，一个厂商也许将支付较多的工资总额，而另一个厂商却支付较大的机器用费；在二个零售商会中，一个零售商积压在存货上的资本较大，而另一个零售商在广告和建立有利的商业往来的非物质资本上所用的钱却较多。至于细节上的差异，那是数不胜数的。

各人的行动既受着他的特殊机会和资金的影响，也受着他的个性和联想的影响；但是各人考虑着他自己的资金，将把资本投向他的企业中的各个方面，直到他认为似乎达到了外限或有利边际为止；也就是说，直到在他看来没有充分理由认为在该特定方面进一步投资所带来的利益会补偿他的支出为止。有利边际，甚至就同一工业部门或分部来说，也不能被看作是什么可能投资的固定

綫上仅有的一点；而是被看作和各种可能投資綫相切的一条不规则形的界綫。

第四节 家庭經濟与企业經濟中資源分配的对照。

这个替代原理是和那种根据一般經驗在某方面过多地运用了資源或精力而引起的报酬递减率的趋势是密切地联系着的，而且部分地确实也是以此为基础的。从而它和古典經濟学中起着重要作用的那个在早开发国家的土地上不断增加投資而来的报酬递减这一普遍趋势連結起来。替代原理和因增加支出而一般地引起边际效用的递减这一原理是如此相似，以致这两个原理的某些运用几乎是相同的。前面已經讲过，新的生产方法創造新的商品，或降低旧商品的价格，以便使为数更多的消費者有能力来消費它們。另一方面，消費方法和消費量的变动使生产有新的发展，使生产資金有新的分配。虽然最有助于人类高尚生活的某些消費方法对物质財富的生产如有所促进，也微乎其微，但是生产和消費毕竟是密切相关的。^①但我們现在要仔細考虑的是，生产資金在各种不同工业部門之間的分配如何反映了消費者在各种不同种类商品之間的购买額的分配。^②

讓我們再来看一看那个原始的家庭妇女吧，她“从本年所剪的羊毛制成的毛綫为数是有限的，她考虑家庭衣着方面的各种需要，并力求把毛綫在这些需要上分配得尽可能有助于家庭的幸福。如果分配以后，她有理由来惋惜她没有用較多的毛綫做短袜和較少的毛綫做背心，那末，她将认为她是失敗了。但相反，如果她用得恰到好处，則她恰恰做了这样多的短袜和背心，以致她从做短袜用

① 见本书上卷第 103—110、82—87 頁。

② 本节的部分內容在以前各版中曾列入第 6 篇，第 1 章，第 7 节。但是为了給第 5 篇的一些基本章节作准备，似乎有必要把它放在这里。

的和做背心用的最后一束毛綫中获得了相等的利益”^①。如果做一件背心适有两种方法，而这两种方法就其結果來說是同样令人滿意的，但是其中的一种方法比另一种方法所用的毛綫稍多，而所引起的麻煩却稍少；那末，她的問題就会成为較大企业界的問題的典范。这些問題所包括的决定有三：第一，关于不同目的的相对重要性的决定；第二，关于达到各个目的所用的各种不同手段的相对优势的決定；第三，关于以这两組决定为基础的，她能最有利地把各种手段用于各种目的的那种边际的决定。

企业家必須在較大的规模上作出这三类决定，而在作出每一个决定之前，他要反复权衡和多方調整。^② 試以建筑业为例。讓我們看一看从正当意义理解的“投机建筑商”的工作吧：这就是說，他是一个預料到普遍需求而从事建造真正房屋的人；他的判断錯誤，他自食其不良后果，如果他的判断正确，則他和社会同受其利。假定他在考虑究竟建筑住宅，还是建筑貨棧、工厂或商店。他对最宜于每类建筑的工作方法都能同时提出很好的意見，并能大致估計它的成本。他估計适合每类建筑的各种不同地基的成本：并且他把他对任何地基所必須支付的价格算作他的資本支出的一部分，正如他把奠基等費用列入这种支出一样。他把这种成本估計和他从該建筑物及其地基所能得到的价格的估計加以比較。如果他发现沒有一种場合能使需求价格超过他的支出，足以給他提供合理的利潤，并补偿风险，則他也許不会动工。或者为了留住他那些最可靠的工人并使他的厂房設備和助手有工可做，他也許可能冒

① 見第3篇，第5章，第1节。

② 本节其余內容和数学附录中注14中之前半部十分相似；讀者可以参考数学附录来讀它。这是一个微积分用語（并不是它的推理）特別有助于思想明确的問題。但是用日常用語也可以把它的主要内容表达出来。

着某些风险动工建筑：不过这点以后还要詳細討論。

假定他现在断定在他所能买的一块地基上建筑的某种式样的別墅可以給他提供适当的利潤。这样，主要追求的目的既已决定，他就开始細心地研究这种目的借以达到的手段，与此同时，还要考虑他的設計細節方面各种可能的修改。

待建的房屋的一般性质既已确定，他将必須考虑的是，按照什么比例使用各种不同的建筑材料如砖、石头、鋼、水泥、灰泥和木料等等，才能收到与其成本相較最能增进房屋在滿足买主的艺术趣味和他們的舒适方面的效益。在这样决定把他的資金最妥善地分配在各种不同的商品之間时，他所处理的問題和那个原始的家庭妇女本质上是相同的，这个妇女必須考虑把她的毛綫最經濟地分配在全家各种不同的需要方面。

和她一样，他不得不想到的是，任何特定用途所产生的利益直到某一点是相对地大的，以后会逐渐有所减少。和她一样，他必須把他的資金分配得使它們在各种用途上都具有相同的边际效用：他必須把这里削減一点經費所受的損失和那里增加一点經費所得的利益加以比較。实际上他們所遵循的方針和指导农場主的那些方針相同，这些方針使得他把資本和劳动投于土地时既不会使土地在能提供丰富报酬的那种額外耕作上受到限制，亦不会因投資过多而引起报酬递减趋势在农业中发生强烈作用的危險。^①

因此，如上面所說，正是那机警的企业家，他“把資本投向他的企业中的各个方面，直到他认为似乎达到了外限或有利边际为止；也就是說，直到在他看来沒有充分理由认为在該特定方面进一步投資所帶來的利益会补偿他的支出为止”。他从不认为迂回的方法終归是有利的。但是他总在寻找一些迂回的方法，这些方法比

① 见以上第3篇，第3章，第1节，与本书上卷第175頁脚注。

直接的方法能生产出更大的(相对于其成本而言)效果。他采用其中最好的方法,如果他力所能及的話。

*

*

*

第五节 直接成本与补充成本的区分,因所述事业的时间长短不同而不同:这种差异是我們所以难以研究边际成本和价值的关系的主要原因。

这里可以討論有关成本的几个术语。当企业家經營某种企业而进行投資的时候,他期待的是从該企业的各种产品的价格中得到补偿;他企求在正常情况下对其中每一种产品都能索取一个充分的价格;也就是說,这种价格将不仅补偿特殊成本、直接成本或主要成本,而且也将分担它所应分担的一部分企业上的一般費用;而这些費用我們可以叫做它的一般成本或补充成本。主要成本和补充成本合起来就成为它的总成本。

企业上对主要成本一詞的用法是极不一致的,但这里所指的是狭义的法。补充成本包括大量企业資本所曾投入的那些机器厂房上的維修費用,以及高級職員的薪水。因为企业的这种薪水支出一般是不能迅速地适应他們工作量的变动的。此外只剩下生产商品时所用的原料的(貨幣)成本和所用的那部分劳动的計时工資或計件工資与机器設備的額外耗損的(貨幣)成本。这是厂商在他的工厂部分开工时和当商业清淡时他計算最低价格时他要考虑的特殊成本;这种最低价格使他觉得值得接受某种定貨,而不顧他的行为对損害未来定貨市場可能发生的任何影响。但实际上他通常一定得考虑这种影响:因为即使在商业清淡的时候,使他觉得值得生产的那种价格,实际上一般都比这种主要成本高得多,如我們以后将看到的那样。①

① 特別是在第5篇,第9章中,“有許多主要成本制度在流行……我們所謂的主

第六节 續前。

在短时期內，补充成本一般必須由售卖价格在很大程度上加以补偿。而在长时期內就必须加以全部补偿；因为如果不这样，生产就会减少。补充成本具有許多不同的种类，其中有些和主要成本只有程度上的区别。例如，假使某机械厂正在犹疑是否按相当低的价格来承制一辆機車，那末，绝对的主要成本包括原料的价值和制造機車的技工和工人的工資。但关于領薪水的職員却没有明确的准則。因为如果工作不忙，則他們也許有一些空余的时间；因此他們的薪水普通都被列入一般或补充成本中。但是这种界限往往含糊不清。例如，工头和可靠的技工仅因工作暂时不多而被解雇者实不多见。因此，即使偶然定貨的价格不能补偿他們的工資，为了使他們有事可做也会接受这种定貨。这就是說，在这种場合下，不能把它們看成是主要成本。但办公室的人員在某种程度上当然可以和該厂工作的变动相調节，办法是在生产任务不忙的时候不增人，甚至精簡一些不称职的人；而在生产任务繁忙的时候临时添人或把一部分工作委托給他厂。

如果我們从这些工作轉向較大的需时較长的工作任务例如履行几年以內逐漸交出許多機車的合同时，那末，和定貨相关的大部分行政工作必須被看作它所特有的工作：因为如果没有接受这种定貨而又沒有别的定貨来代替它，則行政人員薪水項下的这笔費用几乎会有相应的减少。

如我們考虑的是任何一种主要工业品在长时期內的一个相当

要成本，如实际上这个詞所指的，只是指原始生产成本或直接生产成本；而在某些行业中，在生产成本中包括一部分間接費用和厂房設備的折旧費，也許是一种方便的事情，但是它决不應該包括資本的利息或利潤”（葛尔克、費尔斯合著：《工厂會計》，第1章）。

穩定的市場，則上述例証就顯得格外突出。因為在那種場合下配備專門技能和設置組織以及長期的行政人員與車間耐久裝備所需要的支出，都可以看成是生產過程所必要的成本部分。那種支出將一直被增加到某種邊際，在該邊際此工業部門對它的市場來說似乎有發展過快的危險。

下章將繼續討論第三章和本章的論點。要更加詳細指出的是，對供給，從而對價格最有影響的那些成本在承制一部機車的場合下如何局限於狹隘而武斷的範圍；但在不斷供應一個相當穩定的普通市場的場合下，它們的範圍要大得多，而且和工業經濟的一般特點也更加一致：生產成本對於價值的影响除在比較長的時期內不能明顯地表現出來；這種成本是就整個生產過程，而不是就某特定機車或某特定組的貨物加以計算的。至於那些由生產工具的投資利息（或利潤）構成的主要成本與補充成本的性質因所述市場期間的長短不同而有所不同，將在第八至第十章中加以類似的研究。

同時不妨指出，主要成本和補充成本的區別存在於各個文明階段，雖然除在資本主義階段它多半不會引起廣泛的注意。和魯濱遜克羅索有關的只是實際成本和實際滿足：不買不賣的舊式農家把現在的“勞作和等待”用於未來的收益時也採取幾乎相同的方式。但是如果他們都正在懷疑出外採摘野果時是否值得使用一個梯子，那末，所要比較的就只是主要成本和所期待的利益了。除非它在許多細小工作的總量中所預期提供的服務足以補償它的生產成本，那它是不会被製造的。在長時期內它必須補償它的總成本，即主要成本和補充成本。

即使現代的僱主也必須首先把他自己的勞動看成是實際成本。儘管他認為某種事業多半可以提供一種貨幣收入超過貨幣支

出的剩余(适当地酌减风险与对未来意外的折现之后);但是又认为这种剩余的数量将小于他在此項事业上所用的操劳的货币等价,而在这种場合他将回避这种事业。①

第五章 正常需求和供給的均衡(續), 关于长期与短期

第一节 正常一詞作为日常用語和作为科学用語的差别。

第三章中曾指出,正常一詞的范围因所述时期的长短不同而有所不同。現在我們要更加仔細地来研究它們。

在这个場合,像在其他場合一样,經濟学家只揭示那些日常談論中所潜伏的困难,以便通过正視这些困难,可以使它們得到彻底的克服。因为在日常生活中人們慣于因时期的不同而对正常一詞的用法也有所不同,而让語义來說明从一个时期到另一个时期的过渡。經濟学家遵循着日常生活中的这种做法,但是在煞費苦心来指出这种过渡的同时,他有时似乎造成他实际上所揭示了的那种复杂性。

例如,当人們說,某日的羊毛价格高得不正常,虽然全年平均价格低得不正常,1872年矿工的工資高得不正常,而1879年却低得不正常,十四世紀末工人的(实际)工資高得不正常,而十六世紀中叶却低得不正常时,每个人都懂得,在这些不同的場合,正常一

① 工厂主預期有可能加在产品主要成本上的那些补充成本,是行将給他提供准租的一种来源。如果它們达到他的預期,那末,他的企业就会提供适当的利潤,如果它們远在預期之下,則他的企业就有江河日下的趨勢。但是他的論断只和长期价值問題有关,而就这方面來說,主要成本和补充成本的區別並沒有特殊的意义,它們之間區別的重要性只限于短期价值問題。

詞的范围是不同的。

最能說明这点的是那些加工工业,在这些加工工业中,机器設備的寿命很长,而产品的寿命却很短。当某种新的紡織品最初流行,并且适合于生产它的机器設備很少时,在几个月內,它的正常价格也許是那些生产上同样困难但有着大量适用的机器設備和技术的其他紡織品的价格的两倍。考察长时期时,我們可以說,它的正常价格和其他紡織品的正常价格相等。但是,如果在头几个月有大量这种紡織品由破产者銷售,即使它的售价为其他紡織品的一半,我們也会說,它的价格是低得不正常的。每个人都认为在各該場合下語意表明了正常一詞的特殊用法,而正式的注释是不必要的,因为在日常談話中誤解是能够通过問答来立即消除的。但是讓我們更慎重地考察这个問題吧。

我們已經知道^①, 毛布生产者必須根据生产毛布所需要的各种不同要素的数量来計算这些要素的生产費用; 并首先假定供給情况是正常的。但我們还必须考虑这样一个事实: 即他应当根据他所預料的时间較远或較近,而給予正常一詞以較广或較狹的范围。

例如, 在計算那引出使用某类織机的适当的劳动供給所需要的工資时,他也許采用附近地区內同样工作的现时工資,或者他也許认为,附近地区該特定种类的劳动供給很缺,它的现时工資比英国其他地方高些,在展望未来几年以便酌加劳动者的流入时,他也許采用一种比当时当地现行工資略低的正常工資率,最后,或者他也許认为,由于五十年以前人們对于毛布的前途过分乐观,全国織工的工資比同級劳动的其他工人是低得不正常的。他也許认为,这个行业的人过多,父母們已开始替他們的子女选择那些純利益

① 見第5篇,第3章,第5节。

較大、而又不很困难的职业; 因此, 几年以后織工的劳动供給将有所减少, 所以, 在展望未来一个很长的时期时, 他势必采用一种比现行平均工資略高的正常工資率。^①

此外, 在計算羊毛的正常价格时, 他也许会采用过去几年的平均价格。他会估計到多半能影响最近将来羊毛的供給的任何变动。他要考虑像澳大利亚和其他地方不时发生的干旱现象的后果; 因为干旱是經常的现象, 不能把它看成是不正常的。但是他在这里并不考虑我們卷入一次可能使澳大利亚羊毛的供应中断的大战的机遇; 他认为任何这种筹算应当列入非常的企业风险項下, 而在計算羊毛的正常供給价格中是无須計及的。

他也許同样对待那由于国内暴动或劳动市場上具有非常性质的任何激烈而长期的扰乱而引起的风险。但是在他計算在正常情况下从机器等所能攫取的工作量时, 他很可能計及因勞資糾紛而引起的那些小小的中断, 而这些糾紛經常出现, 从而应看成是事物的常态, 这就是說, 不把它看作是不正常的。

在所有这些計算方面, 他沒有特別追究人类受自利或自尊的动机的专门影响有多大。他也許知道, 憤怒与虛荣心和嫉妒与自尊心的伤害, 像追逐金錢利得一样, 差不多成为罢工和怠工的普通原因; 但那并不在他的計算范围之内。他所要知道的有关它們的一切, 是它們的作用是否具有充分的規則性, 以便使他能够适当地計及它們对于工作中断和提高产品正常供給价格所产生的影响。^②

① 企业家为实际目的須料得这样远, 并使正常一詞的范围包括一整世紀的場合确不多见; 但在經濟科学的广泛运用中, 甚至进一步扩大范围并考虑那些在數世紀內影响各业劳动供給价格的緩慢变动, 有时也是必要的。

② 比較第1篇, 第2章, 第7节。

第二节 正常价值这一复杂問題必須加以剖析。第一步靜态的虚构; 它的修正有可能使我們通过輔助性的靜态假設来处理价值問題。

時間因素是經濟研究中所遇到的那些困难的一个主要原因, 而这些困难使能力有限的人循序漸进就成为必要; 把一个复杂的問題分成几部分, 一次研究一部分, 最后把他的局部解决綜合而成整個問題或多或少的全面解决。在把問題分成几部分时, 他把那些一出现就不方便的干扰因素暂时擱置在所謂其他条件不变的这一范围之内。某些趋势的研究是在其他条件不变这一假設的基础上进行的, 其他趋势的存在并不否认, 但它們的干扰作用是暂时予以忽略的。这样, 問題搞得愈小, 对它的处理就愈能精确, 但是它和现实生活也就愈不符合。不过, 每次精确地处理一个小問題, 有助于处理包含它的那些大問題, 而这种处理比在其他情况下要精确得多。逐步使更多的东西可以摆脱其他条件不变这一范围的限制; 精确的討論能比前一阶段进行得較不抽象, 而现实的討論也能进行得較为精确。^①

研究時間因素对生产成本和价值之間的关系的影响, 首先要考虑其中很少受上述影响的那个有名的“靜态”假定; 并把其中所发现的結果同现代世界中的結果加以比較。

靜态一名的来源是由于这一事实: 即在这种状态下生产和消費以及分配和交換的一般条件是靜止的; 但它却充滿着运动; 因为它是一种生活方式。人口的平均年龄可以不变, 虽然各个人都从

① 如序言所述, 本书主要討論的是正常状态; 而这些状态有时被称作靜态。但是按照我的看法, 正常价值問題属于經濟动力学: 部分原因是由于靜力学实际上只是动力学的一个分支, 部分原因是由于有关經濟靜止(靜态是其中主要的假設)的一切意見只是暫時的, 只是用來說明論証中的特定阶段, 一俟完毕, 当即抛弃。

青年成长到壮年,然后又到老年。許多世代,按人口平均的等量产品是由相同的阶级用同样的方法生产出来;因此,生产工具的供給有充分的时间来适应稳定的需求。

当然,我們可以假定,在我們的靜态中,每个企业始終具有相同的规模,和相同的商业往来。但是我們无須那样做;我們认为下述假設就够了:即有的企业在上升,有的企业在衰退,但是,像处女林中的典型树一样,“代表性企业”总是具有几乎相同的规模,因此,該企业資源所产生的經濟不变,因为生产总额不变,附近輔助工业所引起的經濟也不变等等(这就是說,“代表性企业”的内部經濟和外部經濟不变。其預期恰能引入加入該业的那种价格,在长时期內必須足以补偿建立商业往来的費用;其中一定的比例部分必須列入总生产成本)。

在靜态下,那个显而易见的规律是:生产成本决定价值。各种結果主要归于一个原因,因果之間不存在許多复杂的作用和反作用。各种成本要素是由“自然”规律所决定,受着固定习惯的某种控制。需求的反作用是不存在的;在經濟原因的直接結果和后来結果之間是沒有根本的区別的;总之,如果我們假定在那个单調的世界中收获是一致的,就沒有长期正常价值和短期正常价值的区別了:因为代表性企业的规模总是相同的,并且总是用同样的方法,在相同的程度上做着同类的交易,既沒有旺季,也沒有淡季,正常供給价格借以决定的它那正常費用总是相同的。需求价格表总是不变的,供給表也不变;从而正常价格永远不变。

但是,在我們生活于其中的世界里,这是不真实的。在现实世界中,每种經濟力量在圍繞着它起作用的其他經濟力量的影响下,不断改变着自己的作用。在这里,生产量、生产方法和生产成本的变动始終是相互制約的;它們总是影响着需求的性质和程度,并且

也为后者所影响。此外,所有这些影响都需要时间来表现自己,而一般說来,沒有两种影响是齐头并进的。因此,在现实世界里,任何一种关于生产成本、需求和价值之間关系的簡易学說是必然錯誤的:因巧妙叙述而使它的外观越易懂,則它的害处也越大。某人多半是一个較好的經濟学家,如果他相信自己的常識和实际直观,而不自认为研究价值理論并坚决认为它是容易的話。

第三节 續前。

上述靜态是其中人口不变的靜态。但是几乎所有它的那些显著特征都可以在这样的地方表露出来,那里人口和財富都在增长着,假定它們的增长率大致相等,同时土地也并不稀缺:再假定生产方法和商业状况很少有所改变,尤其是那里人的性格是一个不变的量。因为在这样的状态下,生产和消費以及交換和分配的最重要条件仍具有相同的性质,它們彼此之間的一般关系也相同,虽然它們在量的方面都在增长着。^①

这样放宽純靜态的严格限制,就使我們同现实生活接近一步;放宽得愈多,我們也就愈加接近。这样,我們逐步解决那无数經濟原因相互作用的困难問題。在靜态下,生产和消費的一切条件都被化为靜止状态,但我們可以用所謂靜态方法(这种称呼虽不十分确切)作一些比較不严重的假設。用那种方法我們把我們的注意力集中在某中心点上:我們暂时假定把它納入靜态之中,进而研究和它相关的、影响它周围事物的那些力量以及使这些力量趋于均衡的任何趋势。許多这样的局部研究,可以解决那些困难得不能一举而加以解决的問題。^②

① 參閱以下第5篇,第11章,第6节;并參照开恩斯:《政治經濟学的范围与方法》,第6章,第2节。

② 比較序言与附录八,第4节。

第四节 正常需求和正常供給的均衡的研究, 可以分为关于長期均衡和短期均衡的研究。

我們可以把和漁業相關的問題大致分成幾類, 一類是因非常迅速的变化像天气变化无常而引起的問題, 另一類是受時間相當長的變動的影響, 例如牛瘟之後一二年內因肉類缺乏而造成的對魚的需求的增加所引起的問題; 或者最後, 我們可以設想, 由於需用腦力的工匠人口的迅速增長, 可能造成在整個一個世代里對於魚的需求的激增。

因天气的变化无常和其他相類似的原因而引起的魚價的天天變動, 在現代英國, 像在我們所假定的靜態中一樣, 受實際上相同的原因的支配。我們周圍一般經濟條件的变化是迅速的; 但是它們快得還不足以顯著地影響價格天天漲落所圍繞的短期正常水平。在研究這種價格漲落的時候, 它們是可以被忽略的(置於其他條件不變的範圍內)。

讓我們繼續前進, 並假定魚的需求有很大的增加, 比方說, 由於發生家畜傳染病而使肉類成為昂貴而危險的食物達幾年之久, 以致引起對魚的一般需求的巨大增加。我們現在把那些天氣所造成的變動置於其他條件不變的範圍之內, 暫時略而不論, 因為這些變動是如此迅速, 以致很快會彼此抵消, 所以, 就這類問題來說, 它們是不重要的。由於相反的原因, 我們也不管那些被培養成漁民的人數的变化, 因為這些變動太慢, 在肉類缺乏的一二年內不能產生很大的影響。暫時不管這兩類變化, 我們便集中注意於這樣一些影響: 如給船員以適當的工資, 以引誘他們在一二年內仍從事漁業, 而不致去航船上另謀出路。我們認為, 有些舊漁船, 甚至那些不是特制的漁船是能夠加以整修並用來捕一二年魚的。我們所求的任何一日的魚的供給的正常價格, 是這樣的價格, 它迅速吸引到

漁业中的劳动和資本足以在捕获量中常的一个捕魚日內得到那种供給；魚价对漁业中可用資本和劳动的影响是由像这样一些狹隘的原因决定的。在需求特大的这几年来里，价格圍繞着波动的那个新水平显然比以前要高。这里我們看到一个几乎普遍的规律的例証，这个规律是，在正常一詞是用以指短时期的条件下，需求量的增加提高正常的供給价格。这个规律甚至对那些在长期內遵守报酬递加规律的工业來說也几乎是普遍有效的。^①

但是如果我們轉而考察长期的正常供給价格，我們就会发觉这种价格是由不同的原因所支配，同时有着不同的結果。因为假定不食肉使得人們永远厌弃肉类，并假定对魚的已增加的需求持續的时间很长，足以使支配魚的供給的力量得以充分發揮其作用（当然，逐日和逐年的波动会繼續，但我們可以把它們放在一边）。海中的魚源也許有涸竭的迹象，而漁戶可能必得到更远的海岸和更深的海洋去捕魚，因为自然界对增加一定效率的劳动和資本，給予递减的报酬。在另一方面，那些人也許是正确的，他們认为人只对魚的不断减少負极小的責任；在那种場合，一只装备有同样好的工具和同样效率的船員出发去捕魚的船，似乎在漁业总规模扩大后，可以得到和以前差不多好的收获。无论如何，在漁业已确定为现在所增大的规模以后，以有能力的船員装备一只好船所用的正常成本一定不会比以前高，或許还会低些。因为既然漁民所需要的只是有訓練的技能，而不需要任何特別的天賦，他們的人数用不到一代就几乎可以增加到适应需求所必要的任何程度；而和造船、織网等相关的工业现在的规模都比較大，可以比較彻底地和經濟地組織起来。因此，如果海里的魚源沒有涸竭的象征，經過足以使經

① 參閱第5篇，第11章，第1节。

济原因的正常作用自行發揮的時間, 便能够以比較低的价格产生出更多的供給。并且, 如果正常这个名詞是指长期而言, 則魚的正常供給价格会随着需求的增加而减少。^①

这样, 我們可以強調所曾指出的平均价格和正常价格之間的區別: 平均价格可以取自一日、一周、一年或任何其他時間內的任何一組銷售額的价格。它可以是任何时候許多市場上的銷售額的平均数, 或者可以是許多这样的平均价格的平均数。但是对任何一类售卖是正常的条件, 似乎未必就是对其他类售卖是正常的条件。所以, 平均价格就是正常价格, 只是偶然现象; 这是某一組条件所促成的价格。如上所述, 只有在靜态下, 正常一詞的意义才始終一致。在这种状态中, 也只有在这种状态中, “平均价格”和“正常价格”才是同义語。^②

第五节 續前。

现在从別的方面来考察这个問題。市場价值是由需求和市場上现有商品的关系所决定; 同时多少与“未来”的供給有关系, 同行協議也不无某种影响。

但是现时的供給, 它本身一部分是由于生产者过去的活动而产生的, 而生产者是把他們的商品所可望得到的价格同他們为生

① 杜基(《物价史》, 第1卷, 第104頁)告訴我們說: “有某些特种商品。用于海軍和軍事目的的对它們的需求占总供給的比例部分是如此之大, 以致个人消費的减少是赶不上政府需求的即时增加的; 因此, 战争爆发有使这类物品的价格提高到相当高度的趋势。但是即使这类物品的消費按累进比例的增加不是如此迅速, 以致相对高价刺激下的供給不能和需求并进, 也有使产量增加, 从而使价格复归原位的趋势(假定在生产或进口方面沒有自然或人为的障碍)。因此, 从价格表可以看出, 硝、麻、鉄等的价格在因軍用而需求大大增加的影响下暴涨之后, 只要需求不是节节上升, 則又会下降”。可见, 需求的节节上升可使一物的供給价格甚至上涨几年; 虽然該物需求的不断增加(不是按供給赶不上的那种速率)会降低价格。

② 第5篇, 第3章, 第6节。此区别将在第5篇, 第12章和附录八中进一步加以討論。并參閱开恩斯:《政治經濟学的范围与方法》, 第7章。

产这些商品所花費的費用作了比較才决定进行这种生产活动的。他們所考虑的費用范围, 取决于他們是仅仅考虑用他們現有設備来进行某种額外生产的額外費用, 还是考虑为此目的而增建新設備。例如, 在我們刚討論过的那个定做一台机車的場合,^① 調整設備以适应需求的問題几乎是不会产生的。主要問題是是否可以从現有設備做出較多的工作的問題。但是由訂制許多机車, 在几年中陸續交貨来看, 为这个目的而“特別”扩充一些設備, 并因此确实把这种扩充看作是主要边际生产成本, 几乎肯定應該仔細地加以考虑。

看起来有市場的新生产無論是大还是小, 一般的規律是, 除非預期的价格非常低, 只用很少的直接生产成本便能够最容易地生产出来的那一部分供給将会被生产出来: 这一部分生产大概不是在生产边际上的。当預期价格有所起色时, 增加的那一部分生产将会得到盈余, 大大超过其直接成本, 而生产边际将向外伸延。原則上預期价格每有增加, 都会引誘那些在其他条件下不生产任何东西的人, 也来生产一点; 并且使那些在价格較低时生产一些东西的人, 在价格較高时多生产一点。按照这种价格对于他們是否值得生产, 正处在这种怀疑边际的人的那一部分生产, 应当与怀疑究竟是不是去生产的人們的那一部分生产, 包括在一起; 两者合起来便构成在那种价格时的边际生产。那些怀疑是否要生产一点的人, 可以說是完全处在生产边际(或耕作边际, 如果他們是农业經營者的話)上的。但是他們的人数通常不多, 他們的行為沒有那些在任何情况下总要生产一些东西的人們的行為那样重要。

不論所指的是短期还是长期, 正常供給价格一詞的一般含义总是不变; 但就細微的地方來說, 却有很大的差別。在每一种場

① 本书下卷第 51—58 頁。

合,都指一定的总生产率;亦即指每天或每年的一定生产总量。在每一种場合,价格都是預期足以并且适足以使那些竭力想去生产那个总量的人們得到补偿的那个价格。在每一种場合,生产成本都是边际成本,亦即那些处于全然不生产的边际,以及如果預期从它們所得到的价格再低,便不会生产的那些商品的生产成本。但是决定这个边际的原因,是随着所討論的时期的长短而改变的。就短期來說,人們把现有的生产设备数量看作是实际上差不多是固定的。他們是受他們的預期需求的支配来考虑运用这些设备的活动程度。就长期來說,人們竭力想去調节这些设备的数量,使适合它們所帮助生产的貨物的預期需求。讓我們仔細地考察一下这种区别吧。

第六节 就短期而論,現有生产设备的数量实际上是固定的,但它們的利用率是随着需求而变化的。

預期会涨价的直接結果是使人們积极运用他們全部的生产设备,在全部時間,甚或超过規定時間来运用它們。那时供給价格是那部分产品的貨幣生产成本,这部分产品的生产迫使雇主用如此高的工資雇用效率如此低的工人(也許由于加班加点而疲累不堪),并使他自己和別人如此紧张和不便,以致使他开始怀疑生产那部分产品是否值得。預期会跌价的直接結果是使許多生产设备閑置起来,同时也放松其他生产设备的工作;如果生产者不怕破坏他們的市場,那末,就是暫時以仅足以抵补其直接生产成本及足以报酬他們的煩劳的任何一种价格来进行生产,对于他們也是值得的。

但事实上他們一般都等待較高的价格;人人都怕妨碍他以后从自己的顧客那里获取較好的价格的机会,或者如果他是为一个大的和公开的市場而生产的話,那末,他多少害怕他如若不必要

地按照一种損坏大家的共同市場的价格出卖, 会引起其他生产者的怨恨。在这种場合, 有一些人每当价格有一点下落, 无论是由于考虑他們自己的利益, 或者由于与其他生产者所訂的正式或非正式的協議, 总会暂时停止生产, 以免进一步損坏市場; 这些人的生产, 便是在这种場合的边际生产。由于这些原因, 生产者刚刚拒絕生产的那个境界的价格, 便是真正的短期边际供給价格。这种价格差不多总是高于, 而且一般地大大高于原料、劳动和設備的磨損(稍微增多使用那些沒有充分利用的設備立刻直接引起的磨損)的专用成本即直接成本。这一点需要进一步加以研究。

在一个使用价值很大的生产設備的行业里, 商品的直接成本只不过是其总成本的一小部分。一宗远比正常价格为低的定貨, 还可以超过它們的直接成本, 多出大量的盈余。但是如果生产者由于急切地想免除他們的設備被閑置而接受这种定貨, 那末, 他們便使市場存貨充斥, 并且会妨碍价格的恢复。不过事实上他們很少經常地、无节制地采取这种政策的。如果他們这样做, 他們就会使該业中的許多人破产, 說不定連他們自己也在內; 在这种場合, 需求的恢复很少在供給上有所反应, 并会急剧提高該业产品的价格。这种极端剧烈的变动, 归根到底, 既不利于生产者, 也不利于消費者; 社会輿論并不全然反对这种商业道德慣例: 即它譴責任何人由于輕易接受一种仅能抵偿他的貨物直接成本、并且大大不足以抵补他的一般費用的价格因而“損坏市場”的那种行为。^①

① 在有强大企业同盟(明的或暗的)的地方, 生产者有时可以在很长时期內规定价格, 而很少考虑生产成本。如果同盟的領導者是那些拥有优等生产条件的人, 那末, 可以断言(表面上和李嘉图的学說相对立, 但实际上不然), 价格是由最容易生产的那部分供給来决定的。但事实上, 財力最弱, 为了免于破产而不得不繼續生产的那些生产者, 往往把他們的政策强加于其他盟員, 因此, 在美国和英国有这样一句諺語: 最弱的盟員經常是同盟的統治者。

例如, 如果一捆布在某一个时候的直接成本(就其最狭义而論)为一百鎊; 如果該布应担的企业一般費用(包括企业主的正常利潤)又需要一百鎊, 那末, 在一般情况下, 即使就短时期來說, 实际上有效的供給价格或許不見得会降至一百五十鎊以下; 当然, 在对一般市場沒有多大的影响下, 按較低的价格做几笔特别的生意还是可以的。

这样看来, 虽然除了直接成本以外, 再沒有必然地直接构成短期供給价格的因素, 但是补充成本确实也間接地发生一些影响。一个生产者往往不把他出产的每一个个别的小部分产量的成本分离开来; 他往往把大部分产量, 甚至在某些場合把全部产量, 多少当作一个单位来对待。他研究是否值得在他现有的业务方面增加某种新的业务, 是否值得采用新机器, 等等。他預先多少是把从这种变动所提供的額外产量当作一个单位; 后来他又多少参照被当作一个单位的額外产量的全部成本, 提出他乐于接受的那种最低的价格。

換句話說, 在他的大多数的交易中, 他是把他的生产过程中的增加部分, 而不是把他产品的个别部分当作一个单位的。如果分析經濟学家密切联系实际, 他一定得效法。上述考虑有使价值理論的輪廓模糊的趨勢, 但它們并不影响它的本质。^①

就短期而言, 可总结如下: 特殊的技能和才干、适用的机器与其他物质資本的供給和适当工业組織的供給, 都来不及充分地适应需求; 但是生产者必須利用他們现有的生产設備尽量来使他們

① 对大多数場合, 这种一般的叙述或許就够了, 但是在第 11 章中, 对代表性企业生产过程的边际增加額这一极其复杂的概念将加以較周密的研究; 同时特别是当我们考虑那些出現报酬递增趨勢的工业的时候, 有比較詳細地解释我們的推理是針對代表性企业的那些条件的必要的。

的供給适应需求。一方面，如果生产設備的供給不足，由于時間太短，也来不及增加它們；另一方面，如果供給有余，它們也会有一部分只能被局部地利用着，因为時間太短，来不及使它們逐漸地耗損或改变它們的用途而大量地减少它們的供給。由这些設備而来的收入的种种变化，在短時間內对供給的影响还不显著，對它們所生产的那些商品的价格也沒有直接的影响；这种收入是总收入超过直接成本的那部分剩余；（这就是說，它具有像第八章中所詳述的租的某种性质）。但是，除非它在长期內足以补偿企业中一般成本的一个适当部分，則生产就会逐漸减少下去。这样，那些隐藏在长期中的因素，就会对短期价格的相对迅速的变动发生一种控制性的影响；而且害怕“損害市場”的心理往往也会使这些因素比在其他条件下更快地发生作用。

第七节 但是在長期中，生产所需要的設備的数量是根据对这些設備的产品的需求而加以調整的；生产單位是一个过程，而不是一組商品。

另一方面，在长时期內，为了提供物质設備和商业組織，以及为了取得职业知識与專門技能而投入的全部資本和努力，都有足够時間来根据人們可望掙得的那些收入来予以調整。因此，对那些收入的估計就直接决定着它們的供給，形成了那些被生产出来的商品的真正的长期供給价格。

投入某一企业的資本，有一大部分一般地是用于建立它的內部組織和外部的商业联系上的。如果这个企业不振，即使从他的物质設備的出售可以收回它的原有成本的一个相当部分，組織和联系上所花的那部分資本仍会全部化为烏有。不論誰打算在任何一业中創辦一个新企业，都必須估計到这种損失的可能性。如果他本人于此类工作具有正常才干，他也許可以希望不久他的企业

会成为一个有相当程度的大规模生产經濟的代表性企业（就我們所用該詞的意义而言）。如果据他看来，这样一个代表性企业的淨收益比他在其他行业方面有机会投入同样資本所能获得的淨收益要大一些的話，那么，他就会选择这个行业。由此可见，在某行业里在长期中左右着所产商品价格的投資，一方面是由对創辦和經營一个代表性企业所需要的支出的估計来决定，另方面是由根据这一价格在一个长时期里所能获得的种种收入的估計来决定。

在任何一个時間里，有些企业是在上升着，而有些企业却在衰退着。但是當我們广泛地考察决定正常供給价格的因素时，我們無須过問巨潮表面的这些漩渦。生产的任何增加也許是由于有一个新的制造家与困难搏斗，以不足的資本，含辛茹苦，希望着逐步建立起一个兴旺的企业。也許是由于有一个富裕的工厂，扩大其不动产而获得了种种新的大规模生产經濟，从而在相对低廉的成本上增加了产量。同时，由于与这个行业的生产总量比較起来，这部分新增加的产量是相对的小，不会使价格跌落多少；所以，这个企业由于成功地适应它的环境取得了很大的收获。但是，当某些个别企业的命运发生种种变化时，作为生产总量的增加的直接后果，长期的正常价格是可以有稳步降低的趋势的。

第八节 价值問題的簡單分类。

当然，在“长期”和“短期”之間并沒有一条截然的分界綫。自然在现实經濟生活中并沒有划出这种分界綫；在处理实际問題时也不需要它們。正如同我們把开化种族和未开化种族加以比較，虽然对于二者并不能作严密的区分，但可确立有关他們各自的許多一般命題一样，所以我們拿长期和短期加以比較，并不企图在二者之間作任何严格的界綫。如果为了闡明一种特殊論点必須把某一事件截然分別开來的話，那末，我們可以通过一个特别的解釋

語句来达到这一目的, 但是必須这样做的場合, 既不常见, 也不重要。

可以分为四类。在每一类中, 价格都是由供給和需求的关系来支配的。就市場价格而言, 供給是指手里现有的, 無論如何也是指“行將有的”某一商品的数量而言。就正常价格而言, 如果我們把“正常的”这个詞当作关系到几个月或一年这样的短期来看, 那么, 供給是指在所說的这种价格情况下, 以现有的, 包括人員在內的配备, 在指定的時間里可以生产出来的那个商品数量。再就正常价格而言, 如果正常一詞是指几年之长期的話, 供給是指在这一时期內以其本身可以有利地被生产出来并投入生产的那些新的和旧的生产設備所能生产的那个商品数量。最后是那种处于逐漸性的或长久性运动中的正常价格, 这种运动是由于一个世代到一个世代知識、人口和資本的逐漸增长以及需求和供給的变化而发生的。^①

① 比較本章第1节。当然, 几种生产要素适应需求所需要的时期也許是很不同的; 例如, 熟练排字工的人数不能增加得几乎同鉛字和印刷机的供給一样快。只是这个原因就很难严格地区分长期与短期。但事实上, 理論上完全的长期必須給予这样的時間, 它不仅足以有可能使商品的生产要素和需求相适应, 而且也使那些生产要素的生产要素和需求相适应等等; 而这点如照邏輯推下去, 将引出工业静态的假設, 其中未来一代之所需可无限期地事先加以逆料。这种假設如果在李嘉图自己的叙述中沒有, 但的确无意識地暗含于李嘉图价值理論的許多通俗解释中; 我們认为正是由于这种原因而使其輪廓朴素分明, 而这又是本世紀前半期所流行的經濟學說获得魅力和它們所具有的大多数可导致錯誤的实际結論的趨勢的原因。

相对的短期和长期問題一般地遵循着相同的方式。在具体研究某組关系时二者都使用部分或全体隔离的那种卓越的方法; 二者都有机会分析和比較类似事件, 并使其相互輝映; 以及排列整頓那些具有同一性和在同一性中显出差別性的材料。但二者之間存在着显然的區別。在相对的短期問題上, 把那些不特別加以考慮的力量暫時看作是不起作用的这种假設, 是无大妨碍的。但是在, 比如說, 一整世代內由于那些广泛的力量对于所討論的問題只具有間接的关系而把它們置于其他条件不变的範圍內, 是有很大的妨碍的。因为即使間接的影响如果恰巧是积累性的, 那末, 在一世代的过程中, 它們也会产生巨大的后果; 在实际問題上即使暫時忽略它們而不加以具体的研究,

本书其余部分主要討論的是上述第三类: 即討論在相当长时期內工資、利潤和价格等的正常关系。但偶尔也涉及那些持續許多年的变动; 有一章即第六篇的第十二章是用来探討“进步对于价值的影响”, 亦即用来研究价值的长期变动的。

第六章 連帶需求与复合需求, 連帶供給与复合供給

第一节 間接的派生需求。連帶需求。建筑业中勞資糾紛的例解。派生需求規律。

面包直接滿足人的需要。它的需求叫做直接需求。但是借以制造面包等的面粉机和烘炉間接滿足人的需要, 它們的需求叫做間接需求。一般說来:

原料和其他生产資料的需求是間接的, 是从借助它們而生产出来的那些可以直接使用的产品的需求中派生出来的。

面粉机和烘炉的服务共同連結在成品面包中, 因此, 它們的需求叫做連帶需求。此外, 蛇麻和麦芽是相互輔助的, 是一道用来制造麦酒的……因此, 在几种輔助品中, 对每种輔助品的需求是来自

也是不安全的。因此, 在关于很长时期的問題上使用静态方法是危险的; 步步都需要謹慎, 明辨与节制。这种工作的困难与危险, 在关于遵守报酬遞加規律的那些工业中达到了顶点; 而正是在这些工业中这个方法才被应用得津津有味。这些問題我們必須留在第 12 章和附录八中加以討論。

但这里必須回答一个反对意見, 这个意見是, 因为“經濟世界处于不断变化之中, 而且变得越来越复杂, ……時間越长, 也越沒有糾正的希望”。因此, 談論价值在长时期內趋于达到的那种位置, 就等于把“变数当作常数”(德伐斯: 《政治經濟学》, 第 4 篇, 第 5 章)。我們暂时把变数当作常数, 这是事实。但这是科学在处理物质世界或精神世界中的复杂而多变的材料方面曾經取得巨大进步所凭借的唯一方法, 这也是事实。

它們生产某种成品，如一块面包或一桶麦酒时所共同提供的那些服务的。換句話說，有一种对其中任何一种輔助品在生产某种直接滿足需要、从而有直接需求的产品时所提供的服务的連帶需求。成品的直接需求实际上可分成生产它所用的那些东西的許多派生需求。^①

試另举一例來說明。房屋的直接需求引起对各种不同的建筑劳动、砖、石料和木材等的連帶需求。而这些都是各种建筑工作的，或为簡單起见叫做新房屋的生产要素。其中对任何一种要素，例如像泥水匠的需求，只是一种間接或派生需求。

讓我們把劳动市場經常发生的那类事件同上例联系起来加以考察；劳資糾紛延續的时期是短期，我們所必須考虑的作为調节供求的那些因素只是在短期內起作用的因素。

这个事例具有重大的实际意义，因此需要我們特別加以注意。但是我們應該看到，既然指的是短期，所以，它是本章和以下几章中的一些場合我們选例准則的例外，在那些場合有足够的时间使供給力量發揮充分长期的作用。

讓我們假定，房屋的供求处于均衡状态，一群工人，比方說，泥水匠举行罢工，或有某种其他障碍影响泥水匠劳动的供給。为了把对该要素的需求抽出来而加以单独研究，我們首先假定，新房屋需求的一般条件不变（这就是說，新房屋的需求表仍然适用），其次假定，其他要素的供給的一般条件不变，其中二者当然是营造商的

① 比較第3篇，第3章，第6节。要記住：具有現成使用形式的東西曾被叫做一級財貨，或消費財貨；用以生产其他財貨的生产要素曾被叫做生产財貨，或二級財貨，或中間財貨。財貨何時真正完成，也是很難說的，在它們真正用于消費之前，有許多東西一般都当作已制成的消費財貨，例如面粉。見第2篇，第3章，第1节。工具財貨（被視作价值由其产品而来的那些財貨）這一概念的含混見第2篇，第4章，第13节。

营业能力和企业組織（亦即我們假定它們的供給价格表也有效）。那末，泥水匠劳动供給的暫時减少，将使建筑量有相应的减少：已减少的房数的需求价格将比以前高些，而其他生产要素的供給价格将不变。^① 从而，那时新房屋所能出售的价格，除超过建造房屋所需其他要素的买价总额还有相当的剩余，此剩余就是泥水匠劳动价格可能增加的限界，假定泥水匠的劳动是不可缺少的話。这种和泥水匠劳动供給的不同程度的减少相适应的不同数量的剩余，是由这一准则来决定的：就某商品的各种不同数量來說，对于生产該商品的任何要素所提供的价格是以那个价格的差額为限，此差額是該商品数量能找到买主的价格减去生产它所用的其他相应要素得以供給的那些价格的总和。

用专门术语來說，某商品的任何生产要素的需求表可以从該商品的需求表求出来，办法是从該商品的各种不同数量的需求价格减去其他要素相应数量的供給价格总额。^②

① 在一般情况下，无论如何这是真的：加班加点的額外费用将較少，木匠、砖匠和其他工人的劳动价格多半下降，而不上升，砖和其他建筑材料也是这样。

② 文中的一般叙述对于大多数場合也許就够了；一般讀者似应刪去本章其余脚注。

必須記住，这种派生表除在下述假設条件下是不能成立的，这些假設是：我們抽出这一要素以便单独研究；它的供給条件受到扰乱；当时沒有影响問題中其他成分的独立干扰；因此，在其他各生产要素的場合下，售价总与供給价格相等。

为了簡短起见，用图說明时，不妨把某商品的生产費用分成构成它的那二种东西的供給价格。讓我們把一把刀的供給价格看作是刀身和刀柄的供給价格之总和，并把鑲刀柄于刀身的費用撇开不談。設 ss' 为刀柄的供給曲綫， SS' 为刀的供給曲綫；因 M 为 Ox 上任意一点，垂綫 MqQ 交 ss' 于 q ，交 SS' 于 Q ，所以， Mq 为刀柄 OM 之供給价格， qQ 为刀身 OM 之供給价格， MQ 为刀 OM 之供給价格，設 DD' 为刀之需求曲綫，交 SS' 于 A ， AaB 如图所示，系一垂綫。那末，在均衡状态时， OB 数量的刀按价格 BA 出售，其中 Ba 归于刀柄， aA 归于刀身。

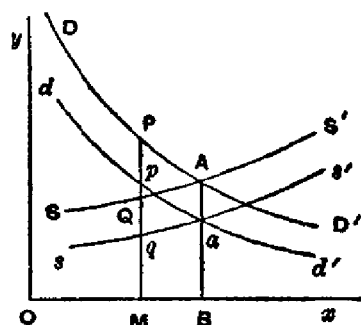
（在这个例解中，我們可以假定有充分的时间使支配供給价格的那些力量有可能充分地发挥作用；因此我們就可以使我們的供給曲綫向下傾斜。这种变动并不影响我

第二节 供給的減少可以大大提高一个生产要素的价格的一些条件。

但是,当我们把这个理論应用到现实生活中的时候,重要的是記住这一事实:即如果一种生产要素的供給受到扰乱,則其他生产要素的供給也多半要受到扰乱。特别是当供給受到扰乱的那种要素是同一种劳动像泥水匠的劳动时,則雇主的报酬一般地起着緩冲作用。这就是說,損失首先落在他們的肩上;但是通过解雇他們的一部分工人和降低其他工人的工資,他們最終把大部分損失分配給其他生产要素。实现这点的过程的細节是不同的,是取决于

們的論証;但是一般說来,在我們的典型事例中最好是使用向上傾斜的供給曲綫。)

现在假定我們要单独研究刀柄的需求。从而我們假定刀的需求和刀柄的供給遵守着其曲綫分別代表的那些規律:并假定刀柄的供給曲綫仍然有效,并代表刀柄正常供給的种种情况,虽然刀柄的供給暂时受到干扰。設 MQ 交 DD' 于 P , 則 MP 为 OM 刀的需求价格, Qq 为 OM 刀柄的供給价格。在 MP 上取一点 p , 使 Pp 等于 Qq , 因此 $Mp = MP - Qq$, 則 Mp 为 OM 刀柄的需求价格。設 dd' 为 p 之軌迹; 則 dd' 为刀柄的派生需求曲綫。当然它通过 a 。現在我們可以把图中其余曲綫撇开不管, 而只注意 dd' , ss' , 并在其他情况不变的条件下, 也就是說, 在沒有影响刀柄供給規律和刀的需求規律的那些干扰因素的条件下, 把这二条曲綫看作是代表刀柄的需求和供給关系。那末, Ba 为刀柄的均衡价格, 市場价格在供求(供給表由 ss' ; 需求表由 dd' 所代表)的影响下按着上章中所考察的那种方式圍繞着它摆动。已經指出, 一般的供求曲綫除在均衡点的附近并不具有实际的价值。这甚至更适用于派生需求方程式。



图(20)

(因 $Mp - Mq = MP - MQ$, 所以, A 是稳定均衡点, a 点的均衡也是稳定均衡。但是如果供給曲綫是向下傾斜的, 則这种說法略需加以修正, 見附录八。)

在上例中, 不論商品的产量如何, 生产要素中各要素的单位不变, 因为每把刀总是需要一个刀身和一个刀柄; 但是当商品产量的变动引起生产单位商品所需要的各要素数量的变动时, 則用上述方法所作出的要素需求曲綫和供給曲綫就不能用該要素的固定单位来表示了。而在使它們适于一般使用以前, 必須把它們还原成固定的单位(見数学附录中注 14(乙))。

商业同盟的行动,取决于市場上的議价和其他的原因,而这些我們此刻不拟討論。

讓我們研究什么是那些条件,在这些条件下,一种东西的需要不是为了直接使用,而是当作某商品的一种生产要素,这种东西的供給减少可以使它的价格急剧上升。第一个条件是这种要素是生产該商品所必要的,或几乎是必要的,因为按相宜的价格买不到适当的代用品。

第二个条件是,該商品(該要素是生产它所必需的一种要素)是需求弹性很小的商品,因此,它的供給减少将使消費者願出更高的价格,而不願空手回家;当然,这又包括这样一个条件:即該商品的适当代用品是不能以比它的均衡价格略高的价格来买到的:如果房屋建筑的减少大大提高房价,那末,急于要获取額外利潤的营造商将彼此抬高价格以竞购市場上现有的泥水匠劳动。^①

第三个条件是,这种要素的价格只占該商品生产費用很小的一部分。既然泥水匠的工資只占一所房屋的建筑費用总额的一小部分,即使工資增加百分之五十,对該房的造价也只能增加一个很小的比例部分,从而对需求的节制极小。^②

第四个条件是,即使需求量略有减少,也会使其他生产要素的供給价格大大下降;因为这将增加用来給該要素支付高价的差額。^③例如,如果砖匠和其他工种的工人或雇主找不到別的工作,

① 我們必須研究在什么条件下 pM 与 aB 的比率将最大,其中 pM 为所述生产要素从供給由 OB 减至 OM (亦即减少 BM 数量) 后的需求价格。第二个条件是 PM 應該很大; 因为需求弹性为 $\frac{BM}{PM - AB}$, 所以 PM 愈大, 在其他条件不变情况下, 需求弹性愈小。

② 第三个条件是, 如 PM 按一定比率超过 AB , 則 pM 也得按較大的比率超过 Ba 。在其他条件不变情况下, 那就需要使 Ba 仅是 BA 的一小部分。

③ 这就是說, 如果 Qq 过去比现在要小些, 則 Pp 过去会小些, 而 Mp 会大些。见数学附录中注 15。

又賦閑不得, 那末, 他們也許情願为比以前低得多的報酬工作, 而这将增加用来給泥水匠支付較高工資的差額。这四个条件是独立的, 而最后三个条件的結果是累积性的。

如果不用灰泥或以低廉价格雇用粉刷业以外的人来做这种工作是可能的, 那末, 泥水匠工資的上涨就会受到限制。在有些場合, 某商品的一种生产要素通过派生需求的作用对其他要素的压迫, 由于替代原理而得到緩和。^①

此外, 在取得成品生产要素中的某要素方面遇到的严重困难, 往往可以用改变成品的性质来克服。有些泥水匠的劳动也許是不可缺少的; 但是房中究竟值得使用多少粉刷工作, 人們往往是犹疑不决的, 如果它的价格上涨, 則他們所用的粉刷将較少。他們因所用粉刷稍少而失去的那种滿足的强度, 就是它的边际效用; 为了使用它而他們恰願支付的价格是用到該使用量的泥水匠工作的真正需求价格。

在麦酒方面, 麦芽和蛇麻的連帶需求也是这样。但它們的比例是可以改变的。只因含有較多的蛇麻而和其他麦酒相区别的那种麦酒, 能够得到較高的价格。这一差价代表蛇麻的需求。^②

泥水匠和砖匠等人之間的关系, 在相近行业的职工会的联合和斗争的历史上, 充分表现了那种既有教益又富于浪漫情調的现象。但是連帶需求中的絕大多數的事例是对某原料和加工工人需求的事例; 例如像棉、麻、銅或鉄和使这几种原料得到加工的工人。此外, 各种不同食品的相对价格因厨师熟练劳动供給的不同而有

① 庞巴維克的名著《經濟財貨的价值論綱要》(《經濟学与統計学年鑑》, 第13卷)中指出, 如果除某商品的一种生产要素外所有的要素都有无限可用的代替品, 因此它們的价格固定不变, 則其余要素的派生需求价格将等于成品的需求价格与其余諸要素由此而規定的供給价格的总和之差。这是上述规律的一个有趣的特殊場合。

② 見数学附录中注16。

很大的不同：例如，在美国許多种肉和蔬菜的許多部分几乎是沒有价值的，因为那里熟练的厨师很缺，而且工資很高，但在法国它們却具有适当的价值，因为那里炊事技术十分普及。

第三节 复合需求。

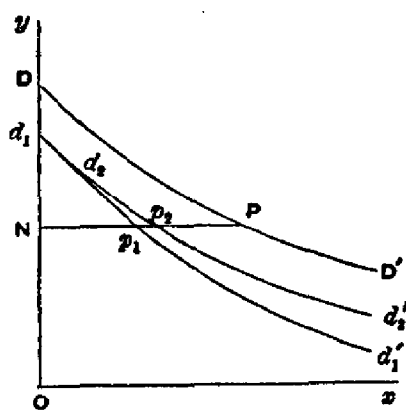
我們已經討論过^①，任何商品的总需求是怎样由需要它的那些不同集团的需求所組成。但是现在我們可以把复合需求这一概念推广到几組生产者所需要的生产必需品上。

几乎各种原料和几乎各种劳动都被应用在許多不同的工业部門，生产出許多各式各样的商品。其中每种商品都有它自己的直接需求；从那种需求中可以求出它生产中所用的任何一种东西的派生需求，而这种东西照我們所曾述的方式^②“分配在它的各种不同的用途上”，这些不同的用途是彼此竞争的；相应的派生需求是彼此竞争的需求。但是在同产品供給的关系上，它們是相互合作的；“合成”那汲尽供給的总需求，如同几个社会阶级对成品的局部需求加在一起合成它的总需求一样。^③

① 见以上第3篇，第4章，第2、4节。

② 见以上第3篇，第5章。

③ 例如，設一个生产要素有三种用途。設 $d_1 d'_1$ 为其第一种用途的需求曲綫。自 Oy 上任意一点 N 作 Np_1 平行于 Ox ，并交 $d_1 d'_1$ 于 p_1 。則 Np_1 为第一种用途在价格 ON 下的需求量。延长 Np_1 至 p_2 ，繼而延长至 P ，并使 $p_1 p_2$ 与 $p_2 P$ 的长度分別代表第二种用途和第三种用途在价格 ON 下对该要素的需求量。随着 N 沿着 Oy 移动，設 p_2 所画出的曲綫为 $d_2 d'_2$ ，設 P 所画出的曲綫为 DD' 。这样， $d_2 d'_2$ 就成为该生产要素的需求曲綫，如果它只有第一种和第二种用途的話。而 DD' 是它用于三种用途时的需求曲綫。按着什么次序排列这几种用途是无关紧要的。在所述場合下，第二种用途的需求价格开始时比第一种用途的要低些，而第



图(21)

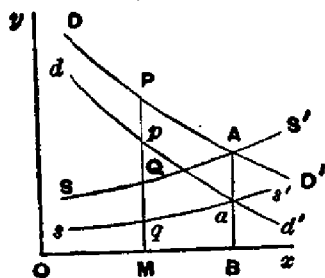
第四节 連帶供給。派生供給价格。

現在我們可以考慮連帶產品: 這就是說, 它們是不易獨自生產的; 是并存于同一來源的, 因此, 可以說具有一個連帶供給, 像牛肉與牛皮或小麥與麥草。^① 這種場合是和有連帶需求的那些東西的場合一致的, 只要用“供給”代替“需求”, 幾乎可以用相同的詞句加以討論, 反之亦然。如同那些共同使用在同一个目的上的東西有連帶需求一樣, 具有同一來源的那些東西也有一個連帶供給。出于同一來源的單一供給可以分成許多來自它的那些東西的派生供給。^②

三種用途的需求價格開始時卻比第一種用途的高些(見數學附錄中注 17)。

① 杜斯諾普教授(《美國經濟評論》附刊, 1914 年, 第 89 頁)認為, “凡產品由一個廠生產時的總生產成本小於由幾個廠生產時的生產成本總和, 都可以叫做連帶產品”。這個定義不及我們在本節末所述的那個定義普遍; 但就某些特殊場合來說, 它是方便的。

② 如果想把連帶產品的供求關係分開, 那末, 派生供給價格的求法正如同在類似需求場合下某生產要素的派生需求價格的求法一樣。但必須假定其他條件不變(這就是說, 必須假定整個生產過程的供給表仍舊有效, 除分出去的以外, 連帶產品中每個的需求表也必須有效)。派生供給價格的求法是, 它必然等於整個生產過程的供給價格超過所有其他連帶產品的需求價格總和之差; 其中各種價格完全對各種相應數量而言。



圖(22)

我們可以再舉一個簡單的例子來說明, 其中假定二連帶產品的相對數量不變。設 SS' 為提供固定數量的肉和皮的牛的供給曲線, dd' 為牛肉的需求曲線。于 Ox 上任意一點 M , 作垂線 Mp 交 dd' 于 p , 並延長至 P 使 pP 代表 OM 皮的需求價格。則 MP 為 OM 牛的需求價格, 而 P 之軌迹 DD' 為牛的需求曲線。它可以叫做總需求曲線。設 DD' 交 SS' 于 A ; 作 AaB 。那末, 在均衡時, 按價格 BA 所生產和銷售的牛為 OB , 在價格 BA 中 Ba 歸于肉, 而 aA 歸于皮。

設 MP 交 SS' 于 Q 。自 QM 取截綫 Qq 等於 Pp ; 則 q 為肉的派生供給曲綫上的一點。因為如果我們假定 OM 皮的售價總是等於相應的需求價格 Pp , 那末由此可以

例如,自从谷物条例废除以来,英国所消費的大部分小麦是从国外輸入的,当然不带任何麦草。这就引起了麦草的缺乏,而麦草的价格因此上涨。种植小麦的农户指望从麦草得到这种作物的大部分价值。可见,在小麦輸入国里,麦草的价值較高,而在小麦輸出国里則較低。同样地,在澳大利亚的产毛区,羊肉的价格有一个时候是很低的。羊毛輸出,羊肉只得留在本国消費;因为羊肉的需求不大,所以羊毛的价格不得不抵偿几乎全部肉与毛的共同生产費用。后来,低廉的肉价刺激了肉类加工出口工业的发展,现在澳大利亚的肉价比以前有所提高。

連帶产品二者同时生产所用的成本和单独生产其中一个所用的成本完全相等的場合,是十分罕见的。如某企业的任何产品具有市場价值,則它上面曾用过特殊的操劳和費用几乎是肯定的,如果該产品的需求将急剧下降,則这种操劳和費用就会减少或省掉。例如,如果麦草不值錢,則农户比平常更加努力以便使麦穗尽可能大得和麦杆相称。又如外国羊毛的輸入曾使英国羊用适当杂交和选种的方法加以改良,以便使它早期增加体重,甚至不惜以降低毛的质量为代价。只有当同一生产过程所生产的两种东西中的一种不值錢,卖不掉,而剔除又无須任何費用的时候,才沒有改变它的数量的那种引誘。也只有在这些例外場合,我們才无法确定連帶产品中各自的供給价格。因为如果改变这些产品的比例是可能的,那末,通过改变这些比例,使其中一种产品的数量略有减少而不致影响其他产品的数量,我們就能确定在生产过程的全部費用中有那部分被节省下来。这部分費用就是該产品边际因素的生产費用;

推知,既然生产 OM 牛中每头牛所需的費用为 QM , 則所余价格 $QM - Pp$, 亦即 qM 将为 OM 肉中每头牛的肉所負担。而 q 之軌迹 ss' 与 $d'd'$ 为肉的供求曲綫(見数学附录中注 18)。

它正是我們所求的供給价格。①

但这些都是例外場合。一个企业，甚至一种工业往往认为尽量利用相同的設備、技术和企业組織来制造几类产品是有利的。在这些場合下，几种用途中所使用的任何一种东西的成本，必須由它在这些用途中所生产的成果来抵偿；但是很少有任何的自然规律来决定这些用途的相对重要性，或总成本借以分配的比例：許多都以市場的变迁特点为轉移。②

第五节 复合供給。

現在我們可以討論类似于合成需求的复合供給問題。一种需求根据替代原理，往往可以通过几种途径中的任何一种来满足。这些不同的途径是彼此竞争的；从而相应的商品供給也是彼此竞争的供給。但它們在对需求的关系上是彼此合作的；“复合”成滿足需求的总供給。③

如果支配它們生产的原因大致相同，則在許多場合它們可以被看成是一种商品。④例如，在許多場合，牛肉和羊肉可以当作一种商品的变种；但是在其他場合，例如在討論毛的供給問題时，它們就一定得分別对待；不过，竞争品往往不是制成品，而是生产要素，例如，用于制造普通印刷用紙的纖維就有許多种。如上所述，当需求由可以替代它的那种竞争品的竞争供給得到滿足时，对几种輔助品供給中的一种像对泥水匠劳动供給的派生需求的强烈作

① 见数学附录中注 19。

② 這個問題在下章中略加討論，将来在《工业与商业》中再作充分的討論。

③ “竞争品”一詞见用于費希尔教授的名著《价值与价格理論中的数学研究》中，此书对本章所討論的問題有很大的發揮。

④ 比較杰文斯《政治經濟学理論》，第 145—146 頁，并参閱本书上卷第 119—121 頁与 125 頁之注。

用,是怎样易于受到削弱的。^①

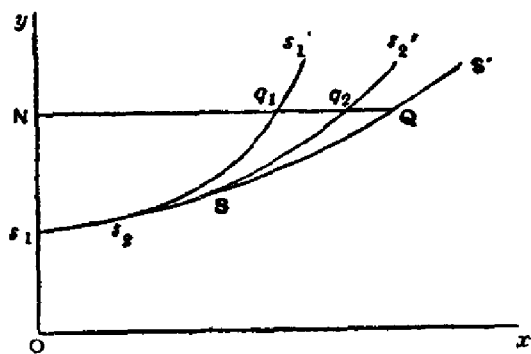
第六节 諸商品之間的錯綜复杂关系。

所有本章所述的这四个主要問題和几乎决定每种商品的价值的那些因素都有某些关系。在各种商品价值之間最重要的交錯关系中,許多关系都不是一望而知的。

例如,在炼鉄方面一般使用木炭时,皮革的价格在某种程度上

① 所有竞争品趋于满足的那种需要是由复合供給来滿足的,在任何价格下的总供給是按該价格的部分供給的总和。

例如,于 Oy 上任意一点 N 作 Nq_1q_2Q 平行于 Ox , 使 Nq_1 , q_1q_2 , 和 q_2Q 分别代表按价格 ON 所能供給的第一种、第二种和第三种竞争品。則 NQ 为該价格下的总合成供給, 而 Q 之軌迹为滿足所述需要的手段的供給曲綫。当然各竞争品的单位必須选择得都能滿足等量的需要。在图所代表的場合下, 按那种价格所能供应市場的第一种竞争品的数量很少, 这种价格太低, 不能引出其他二种竞争品的供給, 按低得不能引出第三种竞争品供給的那种价格而供应市場的第二种竞争品的数量也很少(见数学附录中注 20)。



图(23)

只有当各竞争品的供給沒有一种是受报酬遞加规律的支配时,持續的竞争照例才是可能的。只有当其中沒有一种能够驅逐其他竞争品时,均衡才是稳定的;如所有竞争品都遵守着报酬遞減规律,則情况便是如此。因为如果那时有一种竞争品暂时取得优势,而对它的使用有所增加,則它的供給价格势必上升,其他竞争品开始以低于它的价格出售。但是如果其中的一种遵守的是报酬遞加规律,則竞争会立即停止;因为它一旦暂时取得优势,增加了对它的使用就会降低它的供給价格,从而增加它的銷售量,而它的供給价格繼續下降,余此类推。这样,它对其他竞争品的优势繼續增加,直至它把它們逐出这一領域而后止。的确,这个准則是有明显的例外的;遵守报酬遞加规律的那些商品有时在这一領域充作竞争品的時間似乎确实很长。如各种不同的縫紉机和电灯泡。但是在这些場合下,那些东西实际上并不滿足相同的需要,它們多少适应不同的需要或趣味;关于它們各自的优点仍有不同的看法;或其中有些东西也許取得专利权,或通过另外的途径为特定厂所垄断。在这种場合下,习惯和广告的作用可以使許多竞争品长期留在这一領域,特别是如果生产那些按生产費用來說实际上是质量是最佳的东西的生产者不能有效地登广告和用行商及其他代理人来推銷自己的商品。

取决于鉄的价格;制革者曾請求不用外国鉄,为的是英国炼鉄者对橡制木炭的需求可使英国橡树生产繼續維持,从而使橡树皮的价格不致騰貴。^①这个事例可以使我們認識到这一情况,即:某种东西的过度需求可以使它的供給来源受到破坏,从而使它可以有的那些連帶产品感到缺乏;因为英国炼鉄者对木炭的需求导致英国許多森林的严重破坏。此外,对羊羔的过度需求被认为是几年以前普遍缺乏羊的一个原因。但有些人却持有相反的看法。他們认为,售与富人的春羔所得的价格越高,养羊就越有利,从而供应人民食用的羊肉也就越便宜。事实是,需求的增加可以产生相反的结果,这要看它所发生的作用快得是否阻止生产者使其生产与之相适应而定。

其次,对某业如美国某些地区的小麦种植业和其他地区銀矿业有利的鉄路及其他交通工具的发展,大大地降低了那些地区的几乎其他各种产品的主要生产費用。此外,苏打、漂白材料和食盐作为主要原料的其他工业品的价格,几乎因那些工业中所使用的生产方法的每次改进,而有相对的变动;而那些价格的每次变动又影响許多其他商品的价格,因为食盐工业的各种不同产品在許多加工工业部門中是多少带有重要性的生产要素。

再其次,棉花和棉籽油是連帶产品,最近棉价的下降,主要是由于棉籽油加工的改进和使用。此外,如棉愴史所表明的,棉花的价格大都影响毛、麻、布和其他同类商品的价格;而棉籽油也越来越受到同类商品中新的竞争。又如麦草在加工工业中已經找到許多新的用途,而这些发明使美国西部通常被焚毁的麦草获得价值,

① 托因比:《工业革命》,第80頁。

并有阻止小麦边际生产成本上升的趋势。^①

第七章 直接成本和总成本同連帶产品 的关系。銷售成本。风险保險。 再生产成本

第一节 使混合企业的各部門适当分担生产費用特别是銷售費用的困难。

現在我們再来考虑直接成本和补充成本，特別着眼于把补充成本适当分配于企业的連帶产品。

某企业的一个部門所生产的一种产品往往在另一个部門当作原料使用，从而两个部門的相对赢利只有用精密的复式簿記制度

① 此外，因羊与牛竞用土地，所以皮革和棉布在間接需求方面竞用一种生产要素。但是，它們在家具商的店鋪中也作为原料竞相滿足同一需要。因此，家具商和鞋匠对皮革有复合需求，如鞋的上部由棉布制成，则对棉布也有复合需求：鞋提供了对棉布和皮革的連帶需求，而棉布和皮革成为相互补充的供应品，如此类推，糾纏不尽。见数学附录注二十一。奥国学派的“分成价值”理論和本章所述的派生价值理論具有共同之点。不論使用哪个名詞，重要的是我們应当認識新旧价值理論之間的連續性；我們应当把分成价值或派生价值仅仅当作那样一些因素，这些因素和許多其他因素一道，在分配和交換的一般問題上占据应有的位置。新的名詞只是提供了把某些数学上所特有的那种精确表述应用于日常生活的手段。生产者总是考虑，對他們所感兴趣的那种原料的需求是怎样取决于用它所生产的那些商品的需求，而影响它們的各种变动又是如何来影响它的；这实际上是确定造成共同結果的那些力量中的任何一种的效率这一問題的一个特殊事例。用数学來說，这种共同結果可以叫做各种力量的一个函数：其中任何一种力量对这种結果的（边际）貢獻，是由該力量的（微小）变化所引起的这种結果的（微小）变化来表示的；也就是說，由于那种力量的結果的微分系数来表示的。換句話說，一种生产要素的分成价值或派生价值，如該要素只用于一种产品，就是关于該要素的那种产品的微分系数；余此类推，如数学附录中注 14—21 中所示。（埃杰沃思教授竭力反对維塞尔的分成价值理論中的某些部分，《經濟学杂志》，第 5 期，第 279—285 頁。）

才能加以确定;但实际上靠主观猜测作出概算較為普遍。农业,特别是当同一个农场把永久牧场和长期輪种的耕地結合在一起的时候,是說明这种困难的最好例証。^①

另一个說明这种困难的事例是船主必須把他船的费用分配給很重的貨物和体积大但不很重的貨物的事例。他尽量設法載运这两种混合船貨; 竞争港口生存斗争中的一个重要因素是那些港口所处的劣势, 它們只能提供体积大的船貨, 或只能提供很重的船貨; 而一个港口, 它的主要出口品很重但是体积不大, 把能从該港按低廉運費裝运出口品的那些工业吸引到自己的周围。例如, 斯塔福德郡各陶器厂成功的一部分原因是由于按低廉運費把它們的貨物由从默尔西河来的載有鉄和其他重船貨的船裝运的緣故。

但是船业中却存在着自由竞争, 关于船的大小和形状, 以及航路 and 一般的經營方法, 它具有很大的抉择权; 因此, 在許多方面可以应用下述一般原理, 即: 某企业的連帶产品的相对比例, 必須調节得使各产品的边际生产費等于它的边际需求价格。^② 換句話說, 每种船貨的載运量有不断趋于均衡点的傾向, 在該点該数量的需求价格在正常商业状态下恰够补偿它的運費, 这种運費的計算不仅要包括它的直接成本(貨币), 而且要包括企业在长期內因运输而直接或間接引起的全部补充成本。^③ 在加工工业的某些部門中, 任何一类商品的总生产成本的初步計算, 通常是用假定它們所負

① 各业复式簿記的某些实际困难可以应用上章所述之数学或半数学分析。

② 比較第 6 章, 第 4 节。

③ 当然, 这对鉄路运价是不适用的。因为鉄路公司在經營方法上的伸縮性极小, 并且从外面来的竞争也往往不多, 所以力求使它对各种运输所收的运价和这些运输对它的成本相适应的誘因是不存在的。事实上虽然它可以很容易地确定各种場合下的直接成本, 但是它不能精确地确定快运输与慢运输, 长途运输与短途运输, 輕运输与重运输的相对总成本, 也不能精确地确定运输繁忙与运输清淡时的額外运输的相对总成本。

担的企业补充成本的份額和它們的直接成本或生产它們所用的特別工資額成比例的方法进行的。然后再对那些比平均額需要較多或較少的場所,照明或貴重机器的使用的产品加以酌算;余类推。

第二节 續前。

企业补充成本的两个因素在不同部門之間的分配需要加以特別注意。它們是推銷成本和风险保險費。

有几种商品是易于推銷的;它們拥有稳定的需求,为儲备而生产往往是安全的。但正是由于这种原因,竞争使它們的价格銳減,除生产它們的直接成本,不能提供大量剩余。有时候生产和銷售这些商品的工作几乎可以成为自动的,以便使它們不致負擔多少管理和推銷費用。但是实际上往往使这些商品甚至負擔少于它們所应担的很小份額,并把它們用于建立和保持商业往来的一种手段,而这种往来将便于推銷那些在生产上不易变成为正规化的他类商品;因为就这些商品而論,是沒有如此剧烈的竞争的。厂商特别是从事家具业和服装业的厂商以及差不多所有各行业的零售商,經常引为上策的是,利用他們商品中的某一种当作宣传其他商品的手段,并且使第一类商品所負擔的补充成本比它們的比例份額少些,使第二类商品所負擔的比它們的比例份額多些。他們把那些性质如此一致、消費如此普遍,以致几乎所有买主都熟知它們的价值的商品列作第一类;列入第二类的是这些商品,关于它們,买主在投其所好方面想得多,而在按最低可能的价格购买方面却想得少。

所有这种性质的困难由于供給价格的不稳定而有所加剧,这种不稳定只要在报酬递加的趋势强烈地发生作用时就会出现。我們已經知道,在这些場合寻找正常供給价格时,我們必須选择一个代表性的企业,它是按正常能力經營的,从而获得工业組織所产生

的平均的内部和外部经济，而这些经济虽然随着特定企业的成败而变动不居，但是当生产总量增加时，它们一般地也有所增加。很显然，如果一个厂商生产一种商品，而这种商品增产又会使他得到更多的内部经济，那末，为了在一个新市场努力销售这种商品而有很大的牺牲也是值得的。如果他拥有雄厚的资本，商品又是大量需求的商品，这种推销费用也许是很大的，甚至超过它的直接生产费用。事实上很可能，如果他同时推销着几种别的商品，那末，关于这种费用的分配，有多少是本年它们中间每种销量所应当负担的，有多少是努力为它们建立的未来商业往来所应当负担的，只能作一种大致的估计而已。

实际上，如果某种商品的生产遵守着报酬递加规律，从而给予大生产者以很大的优势，那末，这种生产很容易为少数几家大厂所操纵；而正常边际供给价格是不能用上述方法求出来，因为那个方法是假定有许多具有各种规模的企业的竞争者，其中有些企业是新的，有些是旧的，有些处于上升阶段，有些处于下降阶段。而少数几家大厂的这种商品生产其实在很大程度上具有垄断的性质；它的价格多半取决于那些争取扩大势力范围的竞争对手之间的斗争，很难有一种真正的正常水平。

经济上的进步为在远处推销商品不断提供着新的便利，它不仅降低运费，而且往往更重要的是，它使远处的生产者和消费者彼此挂钩。尽管如此，住在当地的生产者在许多行业中都具有很大的优势。这些优势使他能够同生产方法比较经济的远方竞争者相抗衡。他在他的附近地区能够卖得和他们一样便宜，因为他的商品生产费用虽然高于他们，但是他却省下商品的大部分推销成本。不过，时间是在生产方法更加经济的一边；如果他或某些新厂商不采用他们的先进生产方法，他的远方竞争者将逐渐插足于该地。

尚待仔細研究的是，企业风险保險費和該企业所生产的任何特定商品的供給价格的关系。

第三节 風險保險。

厂商和商人通常都保火險和海上損失險；他們所付的保險費属于补充成本，其中一部分必須加在直接成本上，以便决定他們貨物的总成本。但是沒有一种保險是能够防止大多数企业风险的。

即使就火灾損失和海上損失而論，保險公司也必須估計到可能的不慎和欺騙；因此，除計算它們自己的費用和正常利潤以外，還必須收取一笔保險費，这笔保險費比那些管理妥善的建筑物或經營有方的船只所冒风险的實際等价要大得多。但火灾或海上事故所引起的損失(如果发生)多半是如此严重，以致支付这笔額外費用大多是值得的；部分原因是由于特殊的企业理由，而主要原因是由于增加着的財富的总效用不能和它的数量成比例的增加。但是大部分企业风险和該企业的一般管理有着如此不可分割的联系，以致承担它們的保險公司实际上是为該企业負責。因此，就这些风险而論，每个厂都必須充作它自己的保險事務所。在这个項目下所支出的費用是它的一部分补充成本，其中一部分必須加在它的各种产品的直接成本上面。

但是这里有两种困难，在某些場合，風險保險費動輒被忽略，而在另一些場合，又動輒被計算两次。例如，一个大船主有时不願向海上保險者保他的船險；并至少把他保險时所要繳的一部分保險費放在一边，以便建立他自己的保險基金。但是当計算經營一只船的总成本时，他仍須把保險費加在它的直接成本上。关于那些他无法按合理价格买到保險单来保的風險(即使他想買的話)，他必須以这种或那种形式作同样的处理。例如，有时候他的某些船只将在港中閑起来，或只将賺取名义上的運費，而为了使他的企

业在长期內有利可图，他必須以这种或那种形式对他那些順利航行收取一笔保險費，以补偿那些不順利航行所带来的損失。

但是这样做时，他所用的方法一般不是在他的賬上正式記一笔保險費，而是用一种簡單的方法，即：求出順利航行和不順利航行的平均数；一俟求出平均数之后，这些风险的保險費就不能当作一个单独項目而列入生产成本，否則就会把保險費計算重复了。在决定自冒风险之后，他用于預防风险的費用比他的竞争者所用的平均費用似稍多一些；而这种額外費用按照普通的方法被列入他的資產負債表。实际上它是另一种形式的保險費；因此，他决不应该单独計算这部分风险的保險費，因为那样他就会計算两次。^①

当某厂商算出他在长期內所卖衣料的平均銷售額，并以过去的經驗作为他未来行动的借鉴时，他已經就計算了那些因新发明而使机器近于陈旧所产生的机器跌价的风险，和因式样改变而使他的商品贬值的风险。如果他再单独計算这些风险的保險費，他就会把它計算重复了。^②

第四节 續前。

由此可见，当我们計算一个风险性企业的平均收入时，虽然要計算由于不稳定而来的費用，但是我们决不要再单独計算风险保險費。的确，一种冒险职业如金矿业对于某些人是具有特殊的吸

① 此外，美国有些保险公司按比一般低得多的保价保工厂中的火險，条件是：要履行规定的預防措施，如装置自动灭火机，使墙与地板坚固。这些措施所用的費用实际上是一种保險費。自己預防火險的工厂加在其产品中的保險費，在用这种方法比用一般建筑的条件下，势必要少些。

② 此外，当农户計算均等年成中种植某特定作物的費用时，他决不应该再另算一笔預防季节不适和歉收的保險費，因为在計算均等年成时，他已經把非常恶劣和非常适宜的季节的机遇算进去了。当計算渡船夫的年平均所得时，他有时不得不空渡的那种风险已經算进去了。

引力的：其中損失风险的阻力小于致富机会的吸引力，即使按保险公司估計員的原則計算的后者之值远不及前者；如亚当·斯密所指出的，具有一种传奇因素的风险性行业往往有人滿之患，以致它的平均报酬比无险可冒时还要低些。^①但在大多数場合下，风险的影响是向着相反的方向；准付四厘的一张鐵路股票的售价比同样可能支付一分，七厘或任何中間額的股票的价格高些。

各业都有它自己的特点，在絕大多數的場合下，不穩定的禍害虽然算不了什么，但是总有些关系：在某些場合，引誘一定支出所需要的平均价格（如系悬殊很大和不穩定的結果的平均数），要略高于那种和該平均数相差极小的該冒险者自信获得的收益。因此，我們一定要把不穩定（如果它是非常大的）的报酬加在平均价格上；即使我們加上风险保險費，我們也應該把它的較大部分計算两次。^②

第五节 再生产成本。本篇某些其余章节可暫時略而不論。

关于企业风险的討論再一次給我們表明这样一个事实，即：一种东西的价值虽然有和它的生产成本（貨幣）相等的趋势，但是除偶然外，并不是在任何特定時間都与其相一致。凱雷看到这点时，曾建議我們應該說价值和再生产成本（貨幣）的关系，而不應該說价值和生产成本的关系。

但是就正常价值而論，这种建議是沒有意义的。因为正常生产成本和正常再生产成本是同义异語；一种东西的价值有等于它的正常再生产成本（貨幣），而不是它的正常生产成本的趋势，这种說法並沒有实质上的改变。再生产成本一詞不如生产成本一詞簡

① 《国民财富的性质和原因的研究》，第1篇，第10章。

② 屠能对大企业风险中不稳定所带来的禍害論述得很好（《孤立国》，第2章，第1节，第82頁）。

单,但指的却是一回事。

要求改变的这种論点,即使根据那个易于被接受的事实,也是站不住脚的,即:在某些少数場合下,一种东西的市場价值与其再生产成本的距离小,而与生产那个特定东西实际所用成本的距离大。例如,在炼鉄业近来有很大改进以前所造的一只船的现时价格和它的再生产成本(即用现代方法生产同样另一只船的成本)的差距,也許比它和过去生产那只船所用成本的差距小些。但是旧船的价格也許小于船的再生产成本,因为船的設計技术取得了像炼鉄方法那样快的进步;此外,鋼已經作为造船材料而代替了鉄。仍然可以断言,船的价格等于一只按现代設計和用现代方法生产的同样适用的船的成本。但是那和說船的价值等于它的再生产成本并不是一回事;其实,如往往发生的,当料想不到的船的缺乏使運費急剧增加时,那些急于想获取有利生意中的厚利的人,对一只可以航行的船行将支付的价格大大超过造船厂承造另一只同样适用但在以后交貨的船所取的价格。除买主能方便地等待新供应品的生产之外,再生产成本对价值的直接影响是微不足道的。

此外,在下述場合下再生产成本和价格是沒有联系的;例如,被围困的城市中的粮食,在瘧疾流行的島上供給缺乏的奎宁,拉菲耳的画,无人喜爱的书籍,过时的装甲船,市場供应过剩的魚,市場几乎沒有的魚,哑钟,不时行的衣料,或废矿区中的房屋。

*

*

*

建議在經濟分析上还没有經驗的讀者最好刪去以下七章,直接讀第十五章,其中含有本篇的一个簡短的結論。的确,討論边际成本和价值的关系的那四章,特別是第八章和第九章都和“劳动純产品”一詞所含的某些难处有关;而这个名詞是在第六篇中使用的。但是那里所作的一般解释暫時足以滿足大多数場合的需要;

而和它相关的一些复杂情况留待經濟研究的高級阶段再加以討論。

第八章 边际成本和价值的关系。一般原理

第一节 本章和以下三章特别就時間因素的影响进一步研究直接成本和补充成本同产品价值的关系，以及諸产品的派生需求对其生产中所使用的要素的价值的影響。

本章和以下三章一方面是研究产品的边际成本及其价值的关系，另一方面是研究边际成本和生产它們时使用的土地、机器与其他生产工具的价值的关系。这种研究同正常条件和长期結果有关。必須時刻記住这个事实。任何东西的市場价值可以大大高于或低于它的正常生产成本：某特定生产者的边际成本在任何时候都可以和正常条件下的边际成本毫不相干。^①

在第六章末曾經指出，問題的一部分是不能和其余部分分开的。相对地說，这样的东西是沒有的，它的需求不受使它有用的其他东西的需求的巨大影响。我們甚至可以說，大多数商品的需求不是直接的，而是从它們(作为原料或工具)助成其生产的那些商品的需求中派生出来的。由于这种需求是这样派生的，这种需求又多半取决于和它們共同生产那些商品的其他商品的供給。此外，可用来制造任何商品的任何东西的供給，往往受着那种东西的需

① 边际成本在现代分析中所占的重要地位曾引起許多異議。但其中大多数所依据的論点，在于把指正常条件和正常价值的論断改成指非正常条件或特殊条件的論断而加以非难。

求的巨大影响，而这种需求又是从生产其他商品的用途中分出来的等等。在迅速而通俗的有关世界商业的讨论中，可以而且必须忽略这些相互关系。但是任何称得起彻底的研究，对于这些关系的周密考察，是不能避而不谈的。这就要求我们同时记住许多事情，正因为如此，经济学永远不能成为一种简单的科学。^①

这几章所要作出的贡献包括的范围很小，但那个范围是困难的。我们需要谨慎从事，并且不能只从一个方面来看。因为其中满是陷阱和绊脚石。它主要讨论的是土地、机器和其他物质生产工具的报酬。它的基本论点对人的报酬也是适用的；但这些报酬是受不影响物质生产工具的报酬的某些因素的影响的：即使不再因枝节问题，而使其错综复杂，我们所讨论的东西也已经是够难的了。

第二节 替代原则的又一例解。

让我们首先回忆一下替代原理的作用。在现代世界中，差不多所有的生产资料都经过那些专门从事于组织居民经济力量的雇主和其他企业家之手。他们每人随时随地都选择那些似乎最适合他用的那些生产要素。他对他所用的那些生产要素所支付的价格总额，照例是小于他对那些可用来替代它们的别组要素所必须支付的价格总额。因为无论什么时候如果事情并非如此，则他将着手用比较廉价的措施或过程加以替代。^②

上述论点和日常生活中的俗语相合，如“凡事都有找到自己归宿的趋势”，“大多数人之所得，几等于他们之所值”，又如“假使某

① 讀者請參閱第 81 頁脚注，特別要參考開始于數學附錄中注 14，而完成于注 21 之關於價值中心問題的簡要數學表述。

② 參考第 5 篇，第 3 章，第 3 節；第 5 篇，第 4 章，第 3、4 兩節；與數學附錄中注 16。

人比另一个人多赚一倍，这说明他的工作也多值一倍”，又如“机器将代替手工劳动，只要它能提供廉价的劳务”。这个原理起作用时确实不是没有受到障碍的。它也许受到习惯或法律的限制，也许受到门户之见或工会章程的限制。它也许因企业心的缺乏而减弱，也许因不忍拆伙而缓和。但它总是起着作用，并贯穿在现代世界的全部经济措施之中。

例如，有几种田间作业，用马力显然比用汽力更为相宜，或用汽力显然比用马力更为相宜。如果我们现在可以假定，在马拉农具或动力机器方面没有新的长足进步；因此，假定过去的经验曾使农场主逐渐学会运用替代规律；那末，根据这个假定，汽力的应用势必被扩大到这样的程度，以致再多使用任何一点汽力以代替马力也不会带来纯利益。不过，将留有一个边际，在那个边际，它们都能无差异地加以使用（如杰文斯也许会说的那样）；在那个边际，汽力或马力对总产值的纯增益将比例于使用它的成本。^①

同样地，如果有取得同样结果的两种方法，一种是用熟练劳动，而另一种是用非熟练劳动，那末，效率比成本高的那种方法将得到采用。将有一个边际，在那个边际，每种方法都将被无差异地加以使用。^② 在那条线上，每种方法的效率和对它所支付的价格成比例，当然不同地区和同一地区的各种不同工厂的特殊情况是要计及的。换句话说，熟练劳动和非熟练劳动的工资比例等于它们在无差异边际上的效率比例。

① 此边际将因当地条件，农场主个人的习惯、喜好与资源而异。在小块田与崎岖地上使用机器的困难，在劳力缺乏的地区比在劳力多的地区，易于克服；如实际上很可能的，当前者比后者的煤炭较贱，马料较贵时，尤其是这样。

② 熟练的手工劳动一般地用于特殊定货和其中许多都不需要相同规格的产品；而辅以专门机器的非熟练劳动却用于其他产品。在各大工厂的相同工作中，这两种方法是并存的。但二者之间的界点在各厂略有不同。

此外，手工劳动和机器劳动之间的竞争类似于不同种类的手工劳动或不同种类的机器劳动之间的竞争。手工劳动对于某些操作例如对于锄去生长不规则的那些贵重作物的杂草，具有优势，而马力对于锄去一块普通蕪菁地的杂草也具有明显的优势；它们每一种在各自领域中的应用将被扩大到再用就不会带来纯利益的程度为止。在手工劳动和马力之间的无差异边际上，它们的价格必须和它们的效率成比例；可见，替代的影响有在劳动工资和对马力所必须支付的价格之间确立一种直接关系的趋势。

第三节 纯产品的定义。

各种不同的劳动、原料、机器和其他设备以及内部和外部企业组织，照例都是用来生产商品的。经济自由的优越性在这方面表现得尤其突出，即：一个有天才的企业家自冒风险进行试验，以观察某种新方法或各种旧方法的结合是否比旧方法的效率更大。的确，每个企业家都根据他的精力和才能不断地力图了解他所使用的每种生产要素的相对效率，和可能用来代替它们中间某些要素的其他要素的相对效率。他尽量估计额外使用任何一种要素将带来多少纯产品（即他的总产值的纯增益）；所谓纯是指减去由于这种变动而可以间接引起的任何额外费用，再加上随之而来的任何节约。他力图把各种要素使用到那个边际，在这个边际，它的纯产品不再超过他对它所必须支付的价格。他的估计一般是靠久经训练的本能，而不是靠正式计算；但是他的方法和我们在研究派生需求时所指出的方法大致相同；从另一个观点来看，这些方法可以被描述为用一种复杂而精密的复式簿记制度所能办到的方法。^①

^① 他所希求的改变也许只能是大规模的改变，例如某工厂中以机器代替手工劳动；在这种场合，改变会带来某种不稳定和风险。如果我们观察各个别人的行为，那

我們曾經作过某些这类简单的計算。例如，我們曾看到麦酒中的蛇麻和麦芽的比例是怎样可以改变，由于增加蛇麻的分量而麦酒所能得到的額外价格是怎样成为决定蛇麻需求价格的一种典型因素。假定增加使用蛇麻并不引起額外的操劳或任何費用，并假定使用这个額外数量的利害得失值得考虑，这样麦酒所具有的額外价值就是我們所求的蛇麻的边际純产品。在这个場合，像在大多数其他場合一样，純产品是产品质量的提高，或产品价值的一般增益。它并不是可以和其余产品分开的一个确定的部分，但在例外場合它是可以分开的。^①

第四节 任何要素的过分使用会引起报酬遞減。这一事实和下述事实类似，但不尽相同，即：投于土地的資本和各种劳动的相应的增加，会引起报酬遞減。

任何生产要素的边际使用这一概念，意味着由于它的使用遞加而有报酬遞減的可能趋势。

在企业的各个部門中，甚至可以說，在一切日常生活事务中，为达到任何目的而过度使用任何手段势必要引起报酬遞減。我們可以再举一些例子來說明那个曾被論証过的原理。^② 在制造縫紉机方面，有些部件用鑄鉄就可以做得很好，其他部件用普通鋼就成了；还有的部件需要特別昂貴的合金鋼，而且所有的部件都應該配

末，不論在生产或消費方面中断是不可避免的。如在一个大市場上对帽子、手表和喜餅的需求是連續不断的，虽然沒有哪个人买得很多，同样，总有些行业，其中不用机器的小企业和使用机器的大企业都能获得最大的經濟；而中型企业則处于边际。此外，即使在已經使用机器的大厂中，总是有些东西使用手工劳动，而在別处却使用机器，等等。

① 參閱本书下卷第 75 頁与数学附录中注 16。并參閱第 5 篇，第 6、7 两章中之其他例証。工資与边际牧者之間的关系及其劳动純产品的进一步論証，詳見第 6 篇，第 1 章，第 7 节。

② 參閱第 5 篇，第 4 章，第 4 节；及本书下卷第 196 頁关于屠能的注。

合得平滑，以便机器运转灵活。如果任何人把不适当的操劳和費用用于选择原料，以满足次要用途的需要，那末，确实可以断言，此项支出提供急剧的报酬递减；把其中一部分用来使机器运转灵活，甚或用来制造更多的机器，对他也許更加有利一些。如果他把过多的支出只是用于涂漆上光，并使用低级金属来代替必要的高级金属，則事情甚至会更糟一些。

这种考虑乍看似乎使經濟問題有所简化；恰恰相反，它却是困难和混乱的一个主要根源。因为所有这些不同的报酬递减趋势虽有某些类似之处，但它們毕竟是不同的。例如，由于在特定工作上所应用的各种生产要素的比例不当而产生的报酬递减，和因人口增加而加于生活資料的压力这一明显趋势毫无共同之处。古典学派那个伟大的报酬递减规律的主要应用，并不在任何一种特定的作物上，而是在所有的主要粮食作物上。它认为农场主通常一定是种植那些他們的土地和資源最宜于种植的作物，同时考虑到这些作物的相对需求；此外，它认为他們必然把他們的資源适当地分配給各种不同的用途。它并没有认为他們具有无限的聪明智慧，但是它假定在分配这些資源方面他們显示了相当的慎重和明智。它所指的国家是，它的全部土地已經操纵在现实企业家的手中，他們可以从銀行貸款来补充自己的資本，只要他們証明貸款的用途正当，这个规律断言，該国农业总投資的增加将引起一般农产品的报酬递减。这个論点是和下述論点相似，但却截然有所区别，即：如果任何农场主把自己的資源不适当地分配在各种不同的耕作計劃方面，那末，他从那些用得过多的支出部分将得到显著的报酬递减。

例如，在某既定場合下，在可以最有利地用于耕地、耙地或施肥上的支出額之間存在着一定的比例。关于這個問題也許有某些

意见分歧，但是分歧不大。一个没有经验的人把一块已经以机械处理相当好的土地耕过许多遍，而对它所急需的肥料施得很少，甚或没有施肥，他一般地会受到指责，因为他耕的次数过多，以致使它引起急剧的报酬递减。但这种误用资源的结果是和—个早开发国家的农业由于耕作中运用适当的那些资源的一般增加而引起的报酬递减趋势毫不相干。的确可以找到十分类似的情况，即：甚至在那些增加的资本和劳动如加以适当的分配就产生报酬递加的工业中，特定的资源如按不适当的比例运用，就会产生递减的报酬。^①

① 参阅上文第4篇，第3章，第8节。卡弗：《财富的分配》，第2章与本书上卷第329页之注。J. A. 霍布森在现实社会经济方面是一位积极而有见地的著作家。但是作为一个李嘉图理论的批判者，他往往低估了他所讨论的那些问题的困难。他断言，如果任何生产要素的边际使用遭到限制，那将使生产扰乱，以致其他各要素的功效将比以前有所下降；因此，所引起的总损失将不仅包括该要素的真正边际产品，而且也包括其他要素的一部分产品。但他似乎忽略了下述各点：(1)有一些经常起作用的力量，这些力量有使资源在其各种不同用途方面的分配得到如此调节的趋势，以致任何分配不当不久就会得到纠正。而所述论点并不要求对过分分配不当的例外场合予以适用。(2)当分配得十分恰当时，要素使用比例方面稍有改变，将减少该分配的效率；所减少之量和那种变动比较起来是很小的(用术语来说，它属于“二级小数”)，因此，相对于那种变动它是可以不计的(用纯数学术语来说，效率可以视作要素比例的一个函数。如效率达到最大限度，则这些比例中的任何一种的微分系数等于零)。因此，如果不计及霍布森先生所忽略的那些因素，就会犯严重的错误。(3)在经济学如在物理学中一样，变动一般是连续不断的。急剧的变动的确可以发生，但是它们必须予以分别处理。取自急剧变动的例证不能真正地说明正常稳定的进化过程。在我们面前的那个具体问题上，这种警惕是极其重要的。因为任何一种生产要素供给的急剧减少，可以很容易地使所有其他要素实际上无用武之地；因此，它所引起的损失可以和一直用到下述边际上的该要素的供给因稍有减少而引起的损失全不相称。这个边际是，因稍微多用该要素而带来的额外纯产品是否有利，尚在犹疑不定。对于复杂数量关系方面变动的研究，往往因忽略这种考虑而受到损害，而这点霍布森先生似乎动辄有所忽视；如他在《工业制度》(第110页)中对“边际牧者”所作的评论即为一例。参阅埃杰沃斯在《经济学季刊》(1904年，第167页)与《科学》(1910年，第95—100页)对本注中所提到的二个事例所作的精辟分析。

第五节 各种边际用途指明价值，但并不决定价值。边际用途和价值都是由供求的一般关系来决定的。

生产边际的純产品在现代分配理論中所起的作用往往引起誤解。特别是許多有資格的著作家曾认为它代表作为决定全体的价值的一种东西的边际使用。事实并非如此。这个理論是說，我們必須到边际去研究决定全体的价值的那些力量所起的作用。而这完全是另一回事。当然，撤消（比方說）鉄的任何必要的使用和撤消它的边际使用对它的价值的影响完全相同，如同一个高压状态下的鍋炉中的压力从別处跑汽和从任何一个安全汽門中跑汽所受的影响完全相同一样。但事实上除了通过安全汽門汽是不会跑出的。同样地，鉄或任何生产要素（在一般情况下）除了在它的使用不能提供明显的剩余利潤的点上是不会弃而不用的；这就是說，它只是从它的边际使用中被排除出去。

又如一个自动磅秤的指針从表明的意义上說决定所求的重量。同样，从那由代表每平方英吋一百磅压力的彈簧所控制的一个安全汽門中的跑汽决定鍋炉中的压力，也就是說，表明它已經达到每平方英吋一百磅的压力。压力是由热产生的；当汽压在现有热度下大得超过彈簧的阻力时，汽門中的彈簧通过放汽来調节压力。

同样地，关于机器和其他人造生产工具，也有一种边际，通过这种边际，追加的供給是在克服了所謂“生产成本”这一彈簧的阻力之后进来的。因为如果那些工具的供給和需求比較起来是如此之少，以致从新的供給所預期的报酬除对它們的生产成本（除計算折旧費等外）提供正常利息（或利潤，如果經營上的报酬也計算在內的話）外，尚綽綽有余，那末，汽門敞开，新的供給进来。如果报酬低于此数，則汽門閉而不动。总之，因现有的供給由于使用和时

間的消逝而在逐漸毀滅，所以，當汽門在關閉的時候，供給總是在減少着。汽門是供給和需求的一般關係借以決定價值的那部分機器。但是邊際使用並不決定價值；因為邊際使用和價值一道是由供求的一般關係決定的。

第六節 利息和利潤二詞直接適用於流動資本，而根據特定假設只間接適用於生產資本。這幾章的中心理論。

可見，如果生產者個人的資源採取一般購買力的形式，則他將把每種投資推廣到那一邊際，在該邊際，他從它所期待的純報酬不再高於他從某種別的材料、機器、廣告或增雇某些勞動的投資中所能取得的純報酬。每種投資仿佛將被推到一個汽門，該汽門所給予它的阻力等於它的擴張力。如果他投資於材料或勞動，而這又很快地體現在某種可賣的產品上，那末，產品的銷售補充着他的流動資本，而這種資本又被投資到那一邊際，在該邊際，任何追加投資所帶來的報酬小得無利可圖。

但是如果他投資於土地，或耐久的建築物或機器，那末，他從他的投資所得到的報酬可以和他的預期懸殊很大，這將由他的產品的市場來決定。在機器存在的時期，市場的性质多半由於新的發明或時樣的改變而發生變化，更不用說土地永存的時期了。這樣他從土地和機器的投資中所得到的收入，從他個人的觀點來看，是有區別的，這種區別主要在於土地具有較長的壽命。但是從一般生產來看，這兩種收入的主要區別在於這一事實，即：土地的供給是固定不變的（雖然在新開發的國家，用來為人們服務的那種土地的供給可以增加）；而機器的供給卻可以無限增加。這種區別對於生產者個人是有作用的。因為如果沒有巨大的新發明使他的機器作廢，而那些機器所生產的東西又有一種穩定的需求，那末，他們將不斷地按着大約等於它們生產成本的價格出售；而他的機

器大抵將給他提供那宗生產成本的正常利潤(減去機器的折舊費)。

這樣，利息率是一種比率，它所聯結的兩種東西是兩宗貨幣額。如果資本是“自由”資本，而這宗貨幣額或它所支配的一般購買力又已知，則它的預期純貨幣收入可以立即同那宗貨幣用一定的比率(四厘、五厘或一分)表示出來。但是當自由資本已經投在某特定東西上面，它的貨幣價值，除把它將提供的純收入資本還原，照例是無法確定的。因此，支配它的原因是和支配地租的原因在不同程度上相似的。

我們已經面臨着這部分經濟學的中心理論了，即：“凡被正確地看成是‘自由’資本或‘流動’資本或新投資的利息的東西，被當作舊投資的一種租(即准租)是更加正確些。不過，在流動資本和在某特殊生產部門中所‘沉淀的’資本之間，在新舊投資之間，不存在着嚴格的界限。每組投資可以逐漸變成另一組投資。即使地租也不是當作一種自在的東西，而是當作一大類中的一個主要的種看待的；雖然它確有它自己的特點，而這些特點不論從實際或理論的觀點來看都是極其重要的”。^①

第九章 边际成本和价值的关系。 一般原理(續)

第一节 借租稅轉嫁說明價值問題的種種理由。

地租現象是如此複雜，和它們有關的曾引起價值問題中的一

① 此段引自本書初版序言。

些枝节問題的爭論的实际問題又是如此之多，以致有必要来补充我們以前用土地所作的例証。我們可以用想像的商品再来論証一遍，这种商品要选择得使它在問題的各个阶段都具有自己的显著特征，而不致引起在地主和佃戶的现实关系中不存在这些特点的非难。

但是在我們討論这点之前，我們可以借租稅的归宿从旁說明价值問題。因为大部分經濟科学确实是从事于研究主要影响某特定生产或消費部門的那些經濟变动在全社会的普及的；几乎沒有任何經濟原理不能用某种租稅“向前”即离开原料和生产工具的生产者而向最后消費者轉嫁、或按相反方向而“向后”轉嫁的討論加以适当的說明。而这对于现在所討論的那类問題是特別适用的。^①

有一个普遍原理，即：如果一种稅加于某些人用来生产售与其他人的商品或服务的任何一种东西上。那末，这种稅有使生产縮减的趋势。这将使大部分租稅負担向前轉嫁給消費者，小部分向后轉嫁給供应这組生产者以生产必需品的那些人身上。同样，任何一种东西的消費稅在大小不等的程度上向后轉嫁給它的生产者。

例如，对印刷业所征的那种料想不到的重稅，会使从事該业的人受到严重的打击，因为如果他們力图大大提高价格，則需求势必急剧下降。但从事該业的各阶层所受的打击是不同的。因为印刷机和排字工人在印刷业外不容易得到雇用，所以，印刷机的价格和排字工人的工資一时降得很低。相反地，厂房和动力設備，以及杂勤人員、工程师与雇員是不会等待通过自然毁灭的緩慢过程使其数量与已减少的需求相适应的；其中有些会很快地在其他行业中

① 本节內容摘自对皇家委员会关于地方稅所提問題的答复。參閱《會議报告第9528号》，1899年，第112—126頁。

找到出路，而长期由仍操該业者所負担的部分极少。此外，很大一部分租稅势必由輔助工业如造纸业和鑄型业来負担，因为它们产品的銷路有所减少。作者和出版商也会受到一些損失；因为他们不是被迫提高书价，从而銷数减少，就是让成本汲尽他們的大部分总收入而后已。最后，书商的总銷数减少，从而他們也会受到一些損失。

上面曾假定稅的分布范围很广，并涉及所述印刷业易于迁入的各个地区。但是如果它只是一种地方稅，則排字工人势必迁出租稅所及之范围；同时印刷厂主，所負担的稅額也許多于，而不是少于那些厂主，他們的資金更加专用，但易于調动。如果这种地方稅不能由有吸引人口趋势的任何結果得到补偿，則部分負担将落在当地面包商和杂货商等人的肩上，因为他們的銷售量将有所减少。

其次假定所課的稅是印刷机稅，而不是印刷品稅。在这种場合下，如果印刷业者沒有他們情願毁坏或弃而不用的半旧机器，那末，这种稅不会打击边际生产。它不会立即影响印刷量，从而不会影响它的价格。它只会中途截取印刷机所有者行将获得的一部分报酬，并降低印刷机的准租。但是它不会影响过去引誘人們把流动資本投于印刷机所必要的純利潤率。因此，当印刷机被用坏之后，这种稅会增加边际生产費，亦即会增加使生产者感到犹疑不决而可以自由抉择的那种費用。从而，印刷供給减少，它的价格上涨。而新印刷机的引用只会到达那一边际，在該边际，根据一般印刷业者的判断，它們除能支付租稅外，还能給那种支出提供正常利潤。当达到这个阶段以后，印刷机稅的負担分配和印刷稅大致相同，只除去一点，即：从每台印刷机攫取巨大工作量的引誘更为加大。例如，較多的印刷机可以实行双班制，尽管夜班会引起特殊費

用。

現在我們就把租稅轉嫁的這些原理應用到我們的主要例証中去。

第二节 上节所討論的租和准租与价值的关系之例解。

讓我們假定，有几千块比钻石硬的大隕石落在一个地方，因此，人們立刻把它們拣起来，再拣就没有了。这些隕石能切削各种东西，势必使許多工业部門发生革命；而隕石的所有者在生产上占有特殊优势，它会提供巨大的生产者剩余。这种剩余一方面完全是由对它們服务的需求的迫切性和大小，另方面是由隕石的数量来决定的。它不会受取得更多供給所用成本的影响，因为按任何价格也不能再生产出一块来。生产成本确实可以間接地影响它們的价值，但那是用硬鋼和其他材料制成的工具的成本，而这些工具的供給能随着需求的增加而增加。如果聪明的生产者慣于用任何一块隕石来完成用这种工具同样可以完成的工作，則那块隕石的价值不会大大超过在这些次要用途上和它同样有效的那些工具的生产成本(减去折旧)。

因为隕石是如此坚硬，以致不会受磨擦的影响，所以，它們也許在全部工作日內都在被使用着。如果它們的服务是很有价值的，那末，为了使它們提供最大的服务，加班加点，甚或实行二班或三班制也是值得的。但是它們被用得越厉害，它們每次追加的服务所提供的純報酬也就越少；从而就說明这一规律，即：不仅土地，而且也有其他各种生产工具，如果被用得过于厉害，势必产生報酬递减。

隕石的总供給是固定不变的。但是当然任何特定厂商要买多少就几乎可以买多少。在长时期內，他預期他用在隕石上的支出提供利息(或利潤，如果他自己工作的報酬也包括在內)，正如同仿

佛他购买的是一架机器,它的供給可以无限增加,因此,它的价格同它的生产成本几乎一致那样。

但是当他一旦购买隕石之后,諸生产过程或借助于它們所生产的那些东西的需求的变动,也許使它們所提供的收入成为他的預期收入的两倍,或只是二分之一。在后一場合,它类似于从那样一架机器所得到的收入,这架机器沒有最新的改良,只能賺取一架成本相等的新机器所能賺取的二分之一。隕石和机器的价值同样都是它們所能賺取的收入的資本还原,而这种收入又是由它們所提供的服务的純价值决定的。收入获得力,从而各自的价值,并不取决于它的生产成本,而取决于它的产品的一般供求关系。但是在机器的場合下,那种供給是由和它效率相同的新机器的供給成本所制約,而在隕石的場合下,却沒有这种限制,只要现有的隕石是用来做任何其他东西所不能做的工作的話。

試用另一种方式來說明上面的論点。因为不論誰购买隕石,都是从其他生产者那里买的,他的购买实质上并不影响隕石所提供的服务的一般供求关系。因此,它不影响隕石的价格;而这种价格仍然是隕石在那些需要最不迫切的用途上所提供的服务之价值的資本还原。断言买主从代表服务价值的資本还原的价格上預期正常利息,等于断言隕石所提供的服务的价值是由那些服务的价值所决定,这是一种循环論。^①

① 这种循环推理有时几无妨害,但往往有隱蔽本质問題的趨勢。它們有时被公司創辦人和力求影响立法以对自己有利的那些特殊利益的維護者加以非法的使用。例如,半垄断企业組織或托拉斯往往“抬高資本价值”。为此把時間选择在与其有关的生产部門极其发达的时候,而某些股实厂也許只得50%純利潤率,这样弥补过去与未来不景气年月中所得几等于主要成本的缺額。創辦人有時甚至商定即将售与公众的企业要有許多价格非常有利的定貨,損失由他們和他們所控制的其他公司負擔。強調由半垄断的銷售和可能由生产上更大的經濟所获之利得,从而托拉斯的股票为公众搶购一光。如果最后有人反对托拉斯的这种行为,特别是反对由于高关税或任何其他特

其次讓我們假定,这些隕石并不是立即都被发现,而是散落在公共土地的地面上,只要大力搜寻,还可以在这里或那里找着一块。那末,人們的搜寻隕石只会到达那一点(或边际),在該点,寻找隕石的可能利益,在长时期內恰够补偿所用劳动和資本的支出;在长时期內,隕石的正常价值就是使供求保持均衡的那种价值,而每年所找到的隕石的数量,在长时期內恰是正常需求价格等于正常供給价格的那一数量。

最后,讓我們把隕石这一場合和通常用在加工工业中的輕型机器和其他設備的那一場合加以等同对待,办法是假定隕石是易碎的,而且很快就会磨坏;并假定有一种取之不竭的源泉,从它可以按几乎不变的成本迅速而有把握地得到追加的供应。在这个場合,隕石的价值总是和該成本大致相等;需求的变动对它們价格的影响极小,因为价格稍有变动,就会很快地使市場上的隕石存量发生巨大的变动。在这种場合下,从一块隕石所得到的收入(減去折旧)总是和它的生产成本的利息十分接近的。

第三节 續前。

上面的許多假設是不断地从一个极端伸向另一个极端的,在一个极端,取自隕石的收入是从严格意义上說的地租,而在另一个极端,它宁可同自由資本或流动資本的利息列入一类。在第一个极端場合下,隕石是不能用坏或毁灭的,而且它的数量也是一成不变的。当然它們有被分配于各种不同用途的趋势,而在这些用途上它們是这样应用的,以致增加隕石的供給以适应某种用途的需

权而使它的半垄断地位加强,那末,所得到的答复是,股东們收取的紅利很少。这类事例在美国屡见不鮮。在英国,稍微提高某些铁路股票的价值,有时間接地用作防止减低运价而給股东造成損失的手段,因为减低运价有使虛拟資本的紅利減至实际資本的合理收益以下的危險。

要，如不取自它們所提供的純服务至少具有同样价值的其他用途是不行的。可见，几种用途的应用边际是由隕石的固定数量和在不同用途方面對它們的需求總額的关系來決定的。这些边际一旦如此決定，對其使用行將支付的价格，是由它們在其中任何一个边际所提供的服务的价值來表示的。

加于隕石而征自使用者的等一稅，將減少隕石在各种用途上的純服务，所減之數等于稅額。这种稅將不影响隕石在几种用途上的分配；也許在由于重新調整的磨擦阻力而引起某些延緩之后，它將全部落在隕石所有者的肩上的。

在我們假設鏈条上的另一个极端，隕石的毀坏是如此之快，按几乎不变的成本得以再生产又是如此之快，以致隕石所能承担的各种用途的迫切性和数量的变动，將迅速引起可用隕石数量的变动，因此，那些服务永不能提供一种大大高于或低于取得追加隕石所用貨幣成本的正常利息。在这种場合下，当一个企业家計算行將使用隕石的任何定貨的成本时，他在行將使用(和耗損)隕石的时期可以把利息(或利潤，如果把他自己的工作也計算在內)列入，作为該定貨的一部分主要成本或直接成本。在这种情况下对隕石所課的稅，會全部落在那个人身上，他甚至在实行这种稅不久之后接受了借隕石來生产的一批定貨。

假定隕石的寿命和新隕石得以供应的速度处于中間阶段；我們发觉，隕石借用者所必須支付的費用和隕石所有者在任何时候从它們所能取得的收入也許与其成本利息(或利潤)暫時有所差异。因为隕石所能承担的各种用途的迫切性和数量的变动，會使它們在它們的边际使用上所提供的服务的价值有很大的提高或下降，即使在生产它們的困难方面沒有巨大的变化。如果由于需求的变动，而非由于隕石成本的变动的这种上升或下降，在討論任何

特定企业或任何特定价值問題期間多半是大的,那末,对那种討論來說,隕石所提供的收入与其說近似于隕石生产成本的利息,而不如說近似于地租。在这种場合下对隕石所課的稅有减少用戶所付租金,从而有减少取得追加供应的投資引誘的趋势。因此,它减少供給,并迫使那些需要用隕石的人把租金逐漸增加到一点,在該点,租金和隕石的生产成本完全相抵。但是这种調节所需要的时间也許是很长的。在这个期間,大部分稅会落在隕石所有者的肩上。

如果隕石的寿命和我們所述的使用隕石的那种生产过程比較起来是长的,那末,隕石的存量也許超过它們特別宜于做的各种工作所需要的数量。其中有些几乎是閑而不用,这些隕石的所有者計算他恰願生产的那种边际价格时并不列入隕石价值的利息。这就是說,有些成本就持續长时期的合同或其他事件來說被划成直接成本,可是就仅仅短时期的某特定事件來說却被划成补充成本,而这种成本在商业清淡时是要加以考虑的。

当然,在长时期內,所索价格应当抵偿补充成本和应当抵偿直接成本是同样重要的。一种工业由于甚至不能对投于发动机的資本提供低廉的利息,和由于不能补偿逐日消耗的煤和原料的价格一样,在长期內势必破产。正如同一个人由于得不到食物或由于帶上鐐铐而势必停止工作一样。但是人不吃飯也能繼續工作一日,而如果他帶上鐐铐,他就立即不能工作。同样,一种工业在整个一年甚或一年以上的期間也許而且往往相当活跃,虽然在那个期間除主要成本外所賺无几,而固定設備也不得不“白白地使用”。但是如果价格跌得这样厉害,以致它不能支付当年用现金所购买的原料、工資、煤和照明等費用,那末,生产势必立刻停頓。

这是生产要素所提供的被視作地租或准租的那些收入和被視

作当前投資的利息(或利潤)的那些收入(減去折旧和維修費用)之間的根本差別。这种差別虽說是根本差別,但它只是程度上的差別。生物学有趋势証明,动物界和植物界具有共同的来源。可是,在哺乳动物和树木之間仍存在着根本差別;而从較狹隘的意义上說,橡树和苹果树之間的差別是根本差別;同样,从更狹隘的意义上說,苹果和薔薇之間的差別也是根本差別,虽然它們都属于薔薇科。这样,我們的中心理論是,自由資本的利息和旧投資的准租逐漸地融合在一起,即使地租不是自在的东西,而是一大类中一个主要的种。^①

第四节 續前。

此外,不論在精神世界或物质世界中,自然界从来沒有把純粹因素和其他因素分割开来,从严格意义上說的純粹地租是极其罕見的。差不多所有的土地收入都多少含有某些重要成分,而这些成分是从投在建筑房屋、棚舍和排水等方面的劳动产生的。但是經濟学家学会了識別日常所說的地租、利潤和工資等这些名詞所指的那些混合物的各种性质。他們知道在日常叫做工資的这一混合物中含有真正地租的成分,在日常所謂的地租中含有真正的劳动报酬等等。总之,他們懂得把化学家作为自己的榜样,他探求各种元素的本性,因以处理商业上普通的氧与苏打,虽然它們含有其他元素的杂质。^②

① 參閱本书下卷第98頁。

② 費特教授在《經濟學季刊》(1901年5月,第419頁)所发表的“地租概念的过时”一文中似乎忽略了这点;在該文中他断言“如果只是那些非由劳动所生的东西算作土地,如果証明在已开发国家中沒有劳动的物质的东西是不存在的,那末,由此可以得出結論,所有的东西都必須算作資本”。此外,当他反駁(同上书,第423—429頁)“广袤作为土地的基本属性和地租的基础”时,他似乎不懂得他所攻击的那种理論的真意。事实是,土地的广袤(或“空間关系”的总體)是土地的主要属性,虽然不是它的唯一属性,这种属性使得自土地的收入(在早开发国家)含有大量真正地租的因素,而土地收

他們知道差不多所有实际使用的土地都含有資本的要素；由于人为了生产而投于土地的劳作所产生的那部分价值和不是由于这种原因所产生的价值是需要加以分別論証的；在討論普通所謂“地租”，其实从較狹隘的意義上來說并非全都是地租的那种收入的任何特定場合下，必須把这些論証的結果加以綜合。論証綜合的方式取決于問題的性質。有时只用机械的“力的合成”就够了；較多的是必須酌計各种力量之間类似化学的交互作用；而在差不多所有那些范围很广而极其重要的問題上，对生物学上的增长概念势必要加以注意。

第五节 稀有地租和級差地租。

最后，簡單談一下“稀有地租”和“級差地租”的區別。从某种意义上說，所有的地租都是稀有地租，所有的地租也都是級差地租。但在某些場合下，把用适当工具同样使用的某特定生产要素和劣等要素（也許是边际要素）所提供的收益加以比較来計算該特定要素的地租，是方便的。而在另一些場合，最好是直接考察需求和用該要素来生产那些商品所需要的資料的稀缺或丰裕的基本关系。

例如，假定现有的隕石都是同样坚硬，同样不易毀坏的；假定这些隕石都操于某个别人之手。再假定他决定不利用垄断权来限制生产，以便人为地提高它的服务价格，而是把每块隕石充分使用

入中所含的这种真正地租因素，或日常所謂的地租，实际上比任何其他因素都来得重要，以致它給予了地租理論的历史发展以特殊的性质(本书上卷第 165 頁)。如果有巨大需求而又无法增加的无比坚硬的隕石在世界經濟史中所起的作用比土地来得大，那末，引起学者主要注意的那些真正地租因素势必和硬度这一属性有关；而这势必会給予地租理論的发展以特殊的性质。但是广袤或硬度都不是所有提供真正地租的那些东西的一种基本属性。費特教授似乎也不理解上面所說的关于地租、准租和利息的心理学理論的要点。

到它能被有利使用的程度(这就是說, 使用到强度这样大的边际, 以致产品只能以一种价格出售, 这种价格刚够它的費用和利潤, 而对隕石的使用不提供任何剩余)。这样, 隕石所提供的服务的價格勢必由它們服务总量的自然稀缺性和对那些服务的需求的关系所决定; 而剩余总额或地租最容易被看成是这种稀有价格和隕石使用費用总额之差。因此, 它一般地被視作稀有地租。但是相反地, 它可以被看作是隕石純服务的总价值超过假如它們所有用途像它們边际用途那样无利时所达到的总价值的級差差額。如果隕石为不同的生产者所有, 而他們又由于互相竞争而不得不把每块隕石使用到再用就无利可图的边际, 那末, 上述論点也完全是适用的。

上例之所以这样选择是为闡明这一事实, 即: 用“級差”和“稀有”的方法来計算地租是不以劣等生产要素的存在为轉移的: 因为按优等隕石的边际使用和按在完全不值得使用的边际上的那些劣等隕石的使用, 都同样可以清楚地作出有利于隕石在各种較有利的用途方面的級差比較。

由此可见, 劣等土地或其他生产要素的存在有提高优等要素地租的趋势这一见解不仅是錯誤的, 而且却是真理的反面。因为如果劣等土地被淹并且完全不能生产任何东西, 那末, 其他土地的耕作势必更加集約化; 所以, 較之該地提供少数产量时, 产品的价格較高, 而地租一般也有所增加。^①

① 比較卡塞尔:《全部劳动产品权》, 第 81 頁。

甚至在許多有資格的經濟学家的著作中所出現的关于准租性质的許多誤解, 似乎由于对价值与成本的長期和短期的差別注意不够。从而有所謂准租是一种“不必要的利潤”, 且系“非成本部分”的說法。就短时期而言, 把准租描述为不必要的利潤是正確的, 因为生产那根据假設已經制成并等待使用的机器是无須“特別”成本或“直接”成本的。但是就那些其他(补充)成本而論, 它是一种必要的利潤, 这些成本在长时期內除直接成本外是必須加以支付的; 而这些成本在某些工业例如海底电訊业中是比主要成本重要得多的。不論在哪一种情况下, 它不是成本部分: 但是未来准租的預期是对机

第十章 边际成本和农产品价值的关系

第一节 从一般农产品和新开发国家出现的地租中，可以很清楚地看出时间因素在这个问题上的作用。

现在我们就从一般的讨论转向土地，并且首先讨论一个老国家的农业土地。

假定一种预料不会持续很久的战争，使英国的一部分粮食供应中断。英国人一定会用收效很快的那种额外的资本和劳动来增加农业生产。他们也许会考虑施用人工肥料、碎土机的结果等等；这些结果愈有利，则来年农产品价格的上涨就愈少，而这种价格是他们认为使他们值得在这方面追加投资所必要的。但是，战争对于他们在战时收不到成效的那些改良的决策的影响极小。从而，在任何关于决定短期谷物价格的那些原因的研究中，土地从逐渐改良而来的那种肥力，必须当作当时的既成事实，仿佛和自然所提供的肥力一样。这样，得自这些永久性改良的收入，提供一种超过增产所需要的主要成本（或特殊成本）的剩余。但这种剩余不是

器投资和对一般补充成本支出的一个必要条件。

此外，准租曾被描述为一租“机遇”利润；并且几乎以同样的口吻被认为全然不是利润或利息，而只是一种地租。当前它是一种机遇所得，而在长时期内，预期它而且它一般也确实提供以生产它所投下的一定货币数量表示的自由资本的正常利息率（或利润率，如经营上的报酬计算在内）。根据定义，利息率是一种百分率，亦即二个数之间的关系（见本书下卷第98页）。机器不是一个数：它的价值可以等于若干镑或元，但是除非它是一架新机器，它的价值是按其所得或准租（折现）的总额计算的。如果机器是新机器，机器制造商认为这总额对于可能的买主来说将表现为行将报偿制造商的那种价格的等价。因此，在这种场合，它照例既是成本价格，又是代表未来所得（折现）总额的一种价格。但是如机器是旧机器并且在式样上部分陈旧，则机器的价值与其生产成本没有密切的关系。它的价值只是预期所得的未来准租的折现值总额。

和地租本身等价的真正剩余,这就是說,它不是超过产品总成本的剩余;它需要用来补偿企业的一般成本。

說得更确切些: 如果得自土地所有者个人对土地所曾作的那些改良的額外收入,被算得不包括任何利益,而这种利益是由社会的一般进步所賜与土地的,不是取决于他的劳作和牺牲的,那末,全部額外收入照例是用来补偿他的那些劳作和牺牲所需要的。他对这些額外收入的估計,可能偏低,但同样也可能偏高,如果他估計得正确,則一旦投資出现了有利可图的迹象,他的利益就迫使他来进行这种投資。如沒有相反的任何特殊原因,我們就可以假定他是这样作了的。在长期內,投于土地的資本的純收益,按好坏收益平均計算,不超过这种投資所要求的适当收益,如果預期收益低于人們所实际依以計算的收益,則改良就会少些。

这就是說: 对于和进行任何改良并使之充分發揮作用所需要的时间比較起来是长的时期來說,得自改良的純收入,只是用来支付改良者的劳作和牺牲所需要的价格。从而,进行改良的費用直接列入边际生产費用,并直接参与长期供給价格的決定。但在短期內,也就是說,在相对于进行所述那类改良并使之充分产生效果所需要的时间來說,是短的时期內,这些改良在长期內所产生的純收入足以提供改良費用的正常利潤这种必要性,并不直接影响供給价格。因此,如我們所討論的是短期,則这些收入可以被看成是取决于产品价格的准租。^①

① 当然改良的性质和程度部分地取决于租佃条件,和在該时該地地主与佃戶所具有的企业心、能力及所支配的資本。关于这点,当我們研究租佃关系时,我們将会知道,对于不同地区的特殊情况势必有所斟酌。

但不妨指出,地租本身是在土壤的原始性质不变的这一假設的基础上計算的。如改良所提供的收入被視作准租,則这些改良被认为是保有充分的效率。如果它們正在遭到破坏,則在我們求出作为它們的准租的純收入以前,必須要从它們所提供的收入

于是我們可以得出結論：(1) 农业产量，从而和耕作边际的位置（亦即在优等和劣等土地上資本和劳动都得到有利运用的边际），都是由供求的一般情况来决定的。它們一方面是由需求，也就是說，由消費农产品的人口数目，他們的需求强度和支付能力来决定；而另方面是由供給，也就是說，由可用土地的面积和肥力，以及准备耕种的人数和他們的資金来决定。从而生产成本、需求强度、生产边际和农产品的价格都是相互制約着，說其中任何一种部分地是由他种所决定，并不导致循环論。(2) 作为地租的那部分产品，当然也在市場上出售，它对价格所起的作用和产品的任何其他部分完全一样。但是供求的一般情况，或它們相互之間的关系，是不受产品之分割成地租部分和使农户的支出有利可图所需要的部分的影响的。地租数量不是一个起决定作用的因素；而它本身是由土地的肥度、农产品的价格和耕作边际来决定的。它是投于土地的資本和劳动所得的总收益超过它們在和耕作边际一样不利的条件下所得的总收益的差价。(3) 如果計算不属于边际的那部分产品的生产成本，当然，地租費必須加以計算；而如果这种計算是用來說明决定农产品价格的原因，那末，推理就成为循环的了。因为完全是一种結果的东西被算作造成这种結果的那些东西的部分原因。(4) 边际产品的生产成本可以加以确定，而不致引起循环推理，产品其余部分的生产成本則不然。在資本和劳动有利应用的边际上的生产成本，在供求一般情况的支配下，是全部农产品的价格有和它一致趋势的那种成本：它并不决定价格，但是它集中了决定价格的那些原因。

中减去因破坏而造成的损失的等价。

用来补偿耗損的那部分收入和矿山使用費有某些类似之处，这种費用并不多于因采掘而对矿山所造成的損失。

第二节 續前。

曾經有一種观点，认为如果所有的土地都具有相同的便利，并且都被占用，那末，土地所提供的收入就具有垄断地租的性质。当然，土地所有者，不論土地是否具有相同的肥度，都尽可以联合起来，以便限制生产。通过这种办法，农产品所得到那种提高了的价格是垄断价格；土地所有者的收入是垄断收入，而不是地租。但在自由市場的条件下，得自土地的收入是地租，不論是在土地质量完全相同的国家，还是在优等土地和劣等土地相交錯的国家，它都是由相同的原因和相同的方式所决定的。^①

的确，如果有肥度大致相同的土地，除足以能使每人获得他准备充分投資所需要的以外，尚綽綽有余，那末，它就不会提供地租。但是这只說明一个旧有的矛盾，即水如取之不竭，用之不尽，便沒有市場价值，虽然水的某些分量有維持生命的功能，但是人人都可以毫不費力地达到滿足的边际，在該边际任何更多的供应对他毫无用处。如果每个村民都有一眼井，他用多少水就可以从自己井中抽多少水，同时所需要的劳动并不多于他从邻家井中抽水所用的劳动，那末，井中的水就沒有市場价值。但是假使旱象已成，因此浅井水竭，甚至深井也有缺水的危險，則那些有井的人就能向任何一个用水戶每桶索水費若干。人口越密，收費的机会就越多（在假定沒有开掘新井的条件下），最后，每个有井的人也許认为井是一个永久的收入源泉。

同样，在一个新开发的国家里，漸漸出现了土地的稀有价值。早先的移民所行使的并不是一种专有权，他只能做任何其他人也同样可以做的事。他经历了許多艰难困苦，如果不是人身危險的

① 比較第5篇，第9章，第5节。

話，他也許冒了某些风险，如土地竟然不佳，他也許不得不放弃他的改良。相反地，他的冒险也許成功，成群結队的人都接踵而至，而他的土地的价值很快会提供一种超过他用在土地上的开支的正常报酬的剩余，像一个滿載而归的漁戶所捕的魚所提供的一样。但其中除了他的冒险的所需要报酬外是沒有剩余的。他所曾从事的是一种有风险的事业，而这也是大家所共有的，他的精力和运气曾給他帶來格外高的报酬，任何別的人也許像他一样，得到了同样的命运。这样，他所預期的土地将来提供的收入，列入他的計算之中，并且当他的事业究竟进行到什么程度，还在犹疑不决时，增加了决定他的行为的动机。如他的改良是用自己的双手进行的，則他把那种收入的折现值^①看成是他的資本的利潤和他自己劳动的报酬。

一个移民占有土地时往往料到的是，在他占有的时期，土地所提供的产品将不足以适当地报酬他的艰苦，他的劳动和他的支出。他把对他的部分报酬寄托在土地本身的价值上，这土地他也許不久就可以售与那沒有机会过垦荒生活的后来者。这个新农戶，有时甚至像英国农場主受到損失以后才知道的那样，把他所生产的小麦几乎看成是一种副产品；他所企求的主要是一个农場，是由他对土地所进行的改良而行将得到的农場所有权。他认为土地的价值将节节上涨，这种上涨与其說是由于他自己的劳作，而不如說是由于那种与日俱增的社会繁荣所造成的安乐的增进，資源的增长和市場的发达。

用另一种方式來說，人們一般不願經受垦荒的艰苦和孤独，除非他們有把握得到一种比他們在本国所能得到的报酬（用生活必

① 比較第3篇，第5章，第3节；与第5篇，第4章，第2节。

需品計算)要高得多。矿工們除非用一种高工資是不能被吸引到一个与文明的其他便利和各种社会活动机会相隔绝的富矿来工作的,而在这些矿場监督他們自己投資的那些人也期待着高额利潤。由于同样的理由,垦荒者需要有由出售他們农产品的收入所构成的高額总收益和取得有价值的产权来报酬他們的劳动和艰苦。当免費使用土地时,移民就进行到这一点,在該点,土地恰能提供这种收益,而不留有支付地租的任何剩余。如收取費用时,則移民只进行到这一点,在該点,收益除报酬垦荒者的艰苦外,将留有一种地租性质的剩余,以补偿这种費用。

第三节 对生产者个人來說,土地不过是資本的一种形式。

尽管如此,还須記住,土地从生产者个人的观点来看,只是資本的一种特殊形式。一个农户所耕作的某特定地段是否达到他所能达到的那种有利程度,他是否應該力图尽量利用这块土地,或另种一块土地这样的問題的性質,和他是否應該购买一架新犁,或者設法使其现有各犁多做出一些工作(有时在土壤处于不很有利的条件下也使用它們),并給他的馬多喂草料这一問題,具有相同的性質。他把以下两种情况加以比較。一种是多用一些土地所得到的純产品。一种是把这笔資本用在其他用途的情况(这笔資本是为了取得这純产品所必須花費的)。同样地,他把在不利条件下使用他的犁所得的純产品,同增加他的犁数,从而在更有利的条件下使用它們所得的純产品加以比較。他不知道究竟通过額外使用他的现有各犁,还是通过使用一个新犁而生产的那部分产品,可以說是由犁的边际使用而来。这种使用对犁所提供的純收入毫无增益(也就是說,除了实际的耗損費,一无所剩)。

又如一个拥有土地和建筑物的厂商或商人,把二者看作是同他的企业有类似的关系。最初土地和建筑物都将給他提供充分的

助力和便利，后来随着他力图从它們取得越来越多的助力和便利而出现了报酬递减现象，直到最后他将怀疑究竟他的車間或貨庫的拥挤现象是否如此不便，以致只有增加空間才适合他的目的。而当他决定是否通过增加一块土地或把他的工厂多盖一层以扩大空間时，他要把增加一块土地和多建一层樓的投資所得的純收入加以比較。他刚好从现有設備挤出的那部分生产（他不知道是否增加那些設備比提高现有設備的利用率較為值得），对那些設備所提供的純收入并无增益。这个論点沒有提到設備究竟是人造的，或一部分是自然所賜与的。它同样适用于地租和准租。

但是从社会的观点来看却有这样的区别。如果一个人占有一个农場，則供別人使用的土地有所减少，他之使用农場不是增加了别人对它的使用，而是代替了这种使用。而如果他投資改良土地，或建筑房屋，則他不会显著地减少別人进行同样投資的机会。可见，在土地和人造設備之間有其相同的一面，也有其不同的一面。其所以不同，是由于在一个早开发的国家里土地总額大約是（在某种意义上說，絕對是）永久而固定不变的；而人造的設備，不論是土地的改良、建筑物，还是机器等等，都能按照借助于它們所生产的产品有效需求的变动而不断地增加或减少。这就是它的不同方面。而相反地，也有它的相同方面，因为其中有些設備不能被迅速地生产出来，就短期來說，它們实际上是一个固定不变的数量。就短期而論，得自它們的收入和借它們所生产的产品价值的关系，同真正的地租和这些价值的关系一样。^①

① 地租和利潤的关系曾引起前世紀經濟學家的注意；其中特別應該提到的也許是西尼尔、穆勒、赫尔曼和莫高耳特。西尼尔似乎几乎理解到困难的关键在于時間因素。但是在这里像在别处一样，他只滿足于自己的建議；而他並沒有把它們加以系統化。他說（《政治經濟學》，第 129 頁），“就一切有用場合而言，一旦提供收入的資本不論通过饋贈或繼承變成某人不是从自己的节欲和劳作而来的財產，利潤和地租的区别

第四节 对所有农产品和对单一农作物征收特别税的说明。
准租和单一农作物的关系。

让我们把这些考虑应用在对“谷物”(从古典经济学家为简单起见用它来代表一切农产品的意义上说)征收一种永久性租税的假设上。很显然,农户力求使消费者至少负担一部分租税。但是向消费者所索价格的任何上涨,势必减少需求,从而对农户又起着反作用。为了决定究竟有多少税转嫁给消费者,我们就必须研究有利支出的边际,不论它是运用于劣等土地或远离有利市场的土地的少量支出的边际,还是运用于优等土地和靠近人口稠密的工业区的土地的大量支出的边际。

如果靠近边际所曾生产的只是少量的谷物,那末,农户所得纯价格的些许下降,不会使谷物的供给锐减。因此,消费者所付的谷物价格不会急剧上升;而消费者所负担的税实属有限。但是谷物的价值超过生产费用的剩余势必有很大的下降。如果农户所耕种的土地是自己的土地,他就负担较大一部分租税,而如果是租来的土地,他可以要求大大减少地租。

相反地,如果靠近耕作边际所曾生产的是大量的谷物,则租税有使生产大大缩减的趋势,由此而引起的价格的上涨会阻止这种缩减,从而农户进行和以前几乎一样的集约经营,而地主在地租上

即行消失”。此外,穆勒说(《政治经济学》,第3篇,第5章,第4节),“任何有利于某些生产者或有利于在某些条件下生产的那种差别,是某种利得的源泉,这种利得虽然不能叫做地租,除非由某人定期付给另一人,但它是受着与其完全相同的那些规律的支配的”。

曾经指出,不用错误情报或其他方法来操纵价格的投机家,如能正确地逆料未来,并且在股票交易所或粮食市场通过巧买巧卖而获利,则他因促进所需要的生产和压缩所不需要的生产而一般地对社会有利;但早开发国家中的土地投机家却不能这样,因为土地的数量是固定不变的。充其量他只能使一块很有希望的地基不致因所有者的仓卒,无知或无能而用于次要方面。

所受的損失極小。^①

可見，一方面，一種稅要是課得使土地的耕作或建立農場用房受到節制，它就有轉嫁于農產品消費者的趨勢。而另一方面，對來自土地的位置、廣袤、及其陽光、熱、雨和空氣的那部分（年）價值所課的稅，只能由地主負擔，當然，租地人在短時期內就是地主。土地的這種（年）價值普通叫做土地的“原始價值”，或“內在價值”。但是其中大都是人為的結果，雖然不是它的持有者造成的結果。例如，灌木林地由於附近工業人口的增长而可以立即具有很高的價值；雖然它的所有者把它原封未動地攔在一邊。因此，也許更加正確的是，把土地的這部分年價值叫做“公有價值”，把由土地持有者的勞作和支出所創造的那部分價值叫做“私有價值”。但“原始價值”和“內在價值”這些舊名詞，仍然可以保留，以供一般使用，不過要指出它們的部分不確切性。在使用比它好的以前使用過的另一個名詞時，我們可以把土地的年公有價值叫做“真正地租”。

對土地公有價值所課的稅，不會大大減低精耕土地的引誘，也不會減少建築農場用房的引誘。因此，這種稅不會大大減少商品糧的供給，也不會提高農產品的價格；所以它不能從土地所有者那里轉嫁出去。

這假定對真正地租所課的稅是按照土地的一般能力，而不是按照土地所有者對它的特殊使用來規定稅額的。土地的純產品被假定為一個具有正常能力和企業心，並按自己力所能及的判斷而善於使用土地的耕戶所能得到的那種純產品。如果有一種先進的耕作方法發掘了土壤的潛力，以致使收益增加，除報酬支出和正常

① 當然，使地租和土地的真正經濟剩餘相適應，實際上是緩慢無常的。這些問題將在第6篇，第9、10兩章中加以討論，某些相當武斷的假設下的糧食稅的歸宿將在附錄十一中加以研究。

利潤所需要的以外，尚有很大的剩余，那末，純收益和正常利潤的这个差額应属于真正地租的范围。但是如果人們知道，或甚至料到，对真正地租所課的那种很重的特別稅将应用于这个收入差額，那末这种預料就可以使土地所有者因畏重稅而放弃改良。^①

第五节 續前。

我們曾經偶尔提到不同工业部門之間对相同的原料或生产工具的竞争。但现在我們必須考察不同农业部門对同一块土地的竞争。这种場合比城市土地的那种場合簡單，因为农业，就主要作物而論，是单一的企业，虽然栽培果树（包括葡萄树在內）、花草和蔬菜之类提供了發揮各种专业能力的机会。因此古典經濟学家姑且假定所有各种农产品都可以被看成是等于一定量的谷物，假定除占全部土地一个有限而几乎固定的部分作为建筑地基外，所有的土地都将被用于农业，这是有理由的。但是当我们把自己的注意力集中在任何一种农产品，例如蛇麻上的时候，似乎是提出了一个新的原理，其实不然。讓我們来考察它吧。

蛇麻是和其他作物輪种的，农户往往举棋不定的是，究竟他用自己的某块土地来种蛇麻，还是来种另一种作物。于是各种作物都彼此爭用这块土地；如果任何一种作物比其他作物有提供較大利益的迹象，那末，农户将把自己更多的土地和資金用于这种作物。这种变动也許由于习惯、缺乏信心、固执或农户的知識有限，而受到阻碍，但这大体上仍是真的，即各农户（再一次重复起支配作用的代用原則）“在估計到他自己的資金时，将把資本投在他企业的各个方面，直到他认为似乎达到有利的边际为止；也就是說，直到在他看来似乎沒有充分理由认为在某特定方面任何进一步投

① 对未利用的建筑用地豁免其全部价值稅，对建筑有所阻碍。见附录七。

資的收益会补偿他的支出为止”。

可见,在均衡时,燕麦和蛇麻或另一种作物对恰好引誘农户运用的那种資本和劳动将提供相等的純收益,否則他势必作了錯誤的計算;而不能得到他的支出得以提供的最大限度报酬。他仍然可以通过重新分配他的作物,通过增加或减少他的燕麦或某种別的作物的种植来增加他的收入。^①

这就使我們要考虑和各种不同作物对同一块土地的竞争相关的那种租稅了。讓我們假定,不論什么地方种植蛇麻都要納稅,它并不只是一种地方稅。农户可以用降低他对蛇麻地的集約經營程度来逃避一部分稅,而用他所曾計劃种植蛇麻的土地种植另一种作物来逃避另一部分稅。倘他认为种植无稅的另一种作物比种植有稅的蛇麻收入要多,則他将采取第二种計劃。在这种場合下,当他决定限制蛇麻生产的程度时,他所考虑的是他从种植比方說是燕麦的那块土地所能得到的剩余。但是即使在这种場合,在种植燕麦的土地所提供的剩余或地租和蛇麻价格所必須补偿的边际成本之間也不存在简单的数的关系。某农户的土地过去生产优质蛇麻,并且当时恰适合种植蛇麻,他会毫不犹疑地认为最好是用它来种植蛇麻,虽然由于租稅的原因,他也許决定稍微控制在这方面的

① 如农户生产原料,甚或粮食以供应市場,則他的資源在不同用途方面的分配是一个企业經濟問題:如他的生产是为了他自己的家庭消費,它至少是部分的家庭經濟問題。比較以上第五篇,第4章,第4节。此外,可以指出,数学附录注十四強調这一事实。提供最大总报酬的那种支出在不同工作方面的分配,是由对解决家庭經濟中的同一問題所需的那些方程組来决定的。

穆勒(《原理》,第3篇,第16章,第2节)在討論“連帶产品”时指出,和作物爭用特定土壤有关的一切問題因作物的輪种和类似原因而更加复杂化;对所輪种的各种不同作物需要有一种繁复的复式簿記。实践和妙算有可能使农户大致做到这点。整个問題可以用简单的数学公式表示,但这些公式是冗长的,也許是徒劳无益的。因此,当它們始終是抽象的时候,它們也就不会有多大的用处;虽然它們属于对高級农艺学最后也許有用的那一类,如果这种科学进步得足以适应现实細节的需要的話。

支出。^①

同时，一般限制蛇麻供給的傾向，有使它的价格上涨的趋势。如果蛇麻的需求沒有弹性，而质量相宜的蛇麻又不易从沒有这种特別稅的地区輸入，那末，价格的上涨几等于全部稅額。在这种情况下，一般限制蛇麻供給的傾向就会受到节制，而所种植的蛇麻几乎和沒有征稅以前一样多。在这里像在以前所述印刷品稅的場合一样，地方稅的結果和一般稅是截然相反的。因为除非这种地方稅普及到全国可以种植优质蛇麻的絕大部分地区，則它的結果势必把蛇麻驅逐到无稅的地区，稅收会减少，当地农户所受的損失会很大，而群众购买蛇麻所付的价格也会稍高一些。

第六节 續前。

就短期而論，上节的論点对农場建筑物的获利的能力和其他

① 例如，如果他认为，尽管有稅，种蛇麻使他除了費用(地租除外)还能得到三十鎊剩余，而种任何其他作物，除了同样費用只能使他获得二十鎊剩余，那末，实际上不能說，該地种其他作物所提供的地租“列入”燕麦的边际价格。但是从其不正确的意义上解释“地租不列入生产成本”的古典理論易，而从其原来正确的意义上解释則难，因此，此語似乎最好避而不用。

一般人都想不通地租不列入燕麦价格这句古語，因为他看到其他用途对土地需求的增加使附近所有土地的租值上涨；使种植燕麦的无租地减少；因此，使从所剩燕麦地攫取較多的产量，从而使燕麦的边际生产費及其价格上升是值得的。地租的上涨确实是一种媒介，通过这种媒介，可用于蛇麻和其他农作物的土地的日益稀缺不得不引起他的注意；力求使他深入这些条件改变的现象去探求真正起作用的原因是不值得的。因此，认为地租不列入它們的价格是不相宜的。但是比不相宜更坏的是认为地租列入它們的价格：这种看法是錯誤的。

杰文斯問道(《政治經济学理論》序言，第54頁)，“如果作为牧場每亩一直提供2鎊地租的土地改作麦田，难道不應該把这二鎊(每亩)加在小麦的生产費用中嗎？”答案是否定的。因为二鎊这宗款額是和只能償其所應負之小麦的生产費用无关的。所应当說的是：“如能用来生产某商品的土地而用来生产另一种商品，則第一种商品的价格因其生产范围的相应压縮而增加。第二种商品的价格将等于只能償其所應負的那部分小麦(即在有利支出边际生产的小麦)的生产費用(利潤和工資)。如果为了任何特定的論証我們把該地的全部生产費用加在一起，并使全部产品分担这种費用，那末，我們

准租都是适用的。当可以用来生产某种商品的现有农场建筑物或其他设备，由于另一种商品的需求能使它们在它的生产上取得较高收入而转用于这种商品的生产时，则在短时间内第一种商品的供给将减少，而它的价格比这些设备不能用另一种用途取得较高收入时要高些。例如，如果生产设备可用于一个以上的农业部门，则各部门的边际成本所受的影响，要看这些设备转用于其他部门的程度而定。尽管报酬递减，其他生产要素在第一个部门中的利用强度将更加提高；而它的产品的价值将上升，因为只有在较高的价值下价格才将处于均衡状态。由于外部需求而增加了的设备获利能力，似乎成为这种价值增加的原因，因为它将使那个部门的生产设备相对缺乏，从而提高它们的边际成本。从这种论断表面上似乎可以简单地过渡到另一种论断，即增加了的设备的获利能力列入决定价值的那些成本之中。但是这种过渡是不合理的。因为第一种商品的价格的增加和设备转用于第二个产业部门所能得到的收入之间，将没有直接的或数的关系。

同样地，如果对某工业所用的工厂课税，则其中有些工厂将转用于其他工业，因此那些工业的边际成本，从而它们的产品价值，将下降。同时各种工厂的纯租价也暂时下降。但是这些下降在量上将有所不同，因此，在产品价格的下降和地租（或更确切些说，准租）的下降之间将没有数的关系。

这些原理不论对短期或长期来说都不适用于矿山。矿山使用费虽然往往被叫做地租，但不是一种地租。因为除矿山或石场等实际上是取之不尽，用之不竭以外，它们的收入超过它们直接支出的差额，必须至少有一部分被视作出售储藏品（的确为自然界所储

所应计入的地租并不是该地如用于生产第一种商品时所付的地租，而是用于生产第二种商品时所付的地租”。

藏,而现在被当作私有财产)所得的价格;因此,矿石的边际供给价格除采矿的边际费用外,还包括矿山使用费。当然,矿山所有者希望按时取得矿山使用费。而他和租用者所订的合同,部分地由于这种原因,往往载明既要支付使用费也要支付地租。但是对一吨煤所收的矿山使用费本身,如加以正确的调节,说明那被视作未来财富源泉的矿山的价值已有所减少,而这种减少是由自然藏量中取出那吨煤所造成的。^①

① 参阅本书上卷第188页。亚当·斯密因把地租和利润与工资等同对待当作(货币)生产成本而受到李嘉图的攻击;无疑地他有时是这样做了的。但是他在别处说,“必须注意,地租之构成商品价格和工资与利润有所不同,工资和利润的高低是价格高低的原因,而地租的高低却是它的结果。正是因为使某特定商品上市而必须支付或低或高的工资和利润,它的价格才或高或低。但是正是由于它的价格比足以支付那些工资和利润所需之数或高或低得多,略多,或不多不少,它才提供高额或低额地租,或完全不提供地租”(《国民财富的性质和原因的研究》,第1篇,第11章)。在这个场合像在其他场合一样,他在自己著作的某部分中所预见的真理,而在其他部分中似乎为他所否定。

亚当·斯密讨论“煤在任何长的时间内所能出售的价格”;并且认为“蕴藏最富的矿决定附近其他各矿煤的价格”。他的意思含混不清;但他似乎并不是指任何暂时的廉价出售;而是指煤矿一年的租值。李嘉图遵循着显然相同的方式,得出相反的结论:“决定价格的是贫矿”;这个结论也许比亚当·斯密的理论更加接近真理。但事实上当使用某矿所出的费用主要采取矿山使用费的形式时,二命题似乎都不适用。当李嘉图说地租不列入矿石的边际生产成本时,他在技术上是正确的(无论如何不一定错)。但是他应该继续说,如果某矿不是实际上开不尽的,则它所提供的收入一部分是地租,一部分是使用费;虽然地租不直接列入而最低使用费却直接列入各部分产品的费用(不论是边际费用,还是非边际费用)。

当然使用费是就矿中的那些煤层来计算的,这些煤层既不十分富饶而易于开采,又不十分贫瘠而难于开采。有些煤层只能偿其经营费用;而有些煤层因缺煤或有严重缺点而甚至不能支付其劳动工资。但全部论证所暗中假设的是早开发国家中的情况。当陶西格教授指着新开发国家的情况(《原理》,第2章,第96页),“怀疑最贫矿的所有者是否能取得任何报酬,假定他根本没有开发它”时,他也许是对的。

第十一章 边际成本和城市土地价值的关系

第一节 位置对城乡土地价值的影响。地基价值。

前三章考察了生产成本和来自土地“原始力”与其他自然恩赐品的占有的收入的关系，也考察了生产成本和直接来自私人投资的收入的关系。介于二者之间有一个第三类，其中包括那些收入，或者不如说收入的那些部分，这些收入是社会一般进步的间接结果，而不是私人为获利所投资本和劳动的直接结果。现在我们应该研究这一类，特别是关于城市地基的价值。

我们已经知道，虽然自然界所给予的报酬，如用农产量计算，差不多总是不能和投于农业中的资本和劳动的增加成比例的增加；但是另一方面，如果高度的集约经营是附近地区非农业人口增长的结果，那末，人口的密集多半有提高农产品价值的趋势。我们已经知道，当产品按其对生产者的价值，而不按其数量计算时，这种影响是怎样地同报酬递减规律的作用对立，并且往往超过后者的作用；农户既可以得到他借以销售农产品的好市场，又可以得到供给他必需品的好市场，他买贱卖贵，社会生活的种种便利和享受也越来越处于他力所能及的范围之内。^①

此外，我们也会知道，高度工业组织所产生的经济^②，是怎样往往只在很小的程度上取决于各个别厂的资源。各业为自己所必须安排的那些内部经济和工业环境的普遍进步所产生的那些外部

① 见第4篇，第3章，第6节。

② 见第4篇，第10、11、12、13章。

經濟相比，往往是微不足道的；一个企业的位置在决定企业利用外部經濟的程度上，几乎經常起着重大的作用；由于附近勤劳富裕的居民增多，或者铁路和通向现有市場的其他交通工具的开辟而产生某地基的位置价值，是工业环境的变动对生产成本所起的最显著的影响。

假設任何一业(不論是否农业)中的二个生产者在各方面都具有相等的便利，但第一个企业比第二个企业所占的位置較为便利，因此在相同市場上买卖所需運費較少，那末，他的位置所給予他的差別利益等于他的对方所多出的運費總額。我們可以假定，位置上的其他便利，例如靠近特別适合他的行业的劳动市場，同样可以变成貨幣价值。如把这換算成貨幣价值并加在一起，我們就得出第一个企业比第二个企业在位置的便利上所具有的貨幣价值；而如果第二个企业沒有位置价值，它的地基只是按农业土地的价值計算，那末，这种价值就成为它的特殊位置价值。較有利地基上所能获取的額外收入提供一种所謂特殊位置地租；任何一块建筑土地的总地基价值是拆除建筑物后在自由市場上出售时所具有的价值。“年地基价值”——用一种方便的，虽不十分确切的說法——就是那种价格按当前利息率所提供的收入。它显然超过特殊位置价值，所超过之数仅等于农业土地的价值，相較之下，它往往是一个几乎可以不計的数量。^①

① 如果我們假定在同一个市場銷售的两个农場对等量投資的产量都提供報酬，第一个农場比第二个农場多得的報酬等于把它的產品運輸到市場上的額外費用，那末，这两个农場的地租將相等(这里假定投于該二农場的劳动与資本都化成同一的貨幣尺度，或假定它們和市場的距离一样远近也行)。此外，如果我們假定有甲乙二矿泉，所提供的水完全相同，各泉按不变的貨幣生产本都可以无限开发；这种成本，不論产量如何，在甲泉比方說是每瓶二便士，在乙泉是二便士半；那末，从乙泉每瓶運費比从甲泉少半便士的那些地方，將为它們竞争的中立地带(如果運費与距离成比例，則該

第二节 通过个人或集体的有意行动而创造的位置价值的一些例外场合。

很显然,大部分位置价值是“公有价值”(见以上第 117 頁)。但是也有一些需要注意的例外场合。有时全城甚或一个地区的住宅是按商业原则设计的,而且是单独由一个人或一个公司负担风险投资来完成的。后者的行动部分原因也许是由于慈善或宗教的动机,但是不论在任何场合,它的财政基础将见之于这一事实,即:居民稠密本身就是经济效率增进的一个原因。在通常情况下,这种效率所产生的主要利得归那些已经占有该地的人所有。但那些从事于开拓一个新地区或建设一座新城市的人把自己的主要希望通常是建立在获得商业成功的基础上面。

例如,当薩尔特和蒲耳曼决定把他们的工厂移到乡下并建立薩尔特和蒲耳曼城的时候,他们都预料到他们按农业用地的价值所能购买的土地会取得城市地产由于周围人口稠密而产生的那种特殊位置价值。同样的动机也曾支配了那些人,他们选定一块本来就适合成为避暑胜地的地基,然后购买了这块土地并且用了大批经费来开发它的资源。他们情愿长期等待他们投资的任何纯收入,以期他们的土地最后会因周围人烟稠密而获得很高的位置价值。^①

在所有这些场合下,得自土地的年收入(无论如何,超过农业地租的那部分收入)对许多场合来说应被看成利润,而不应被看成

中立地带是甲与乙作为其焦点的双曲线)。在甲方各地甲泉可以比乙泉卖得便宜,反之,则乙泉可以比甲泉卖得便宜。各泉在自己地区内出售自己的产品都能获得垄断地租。这是许多易于出现的想像而不无教益的问题之一。比较屠能在其所著《孤立国》中所作的卓越研究。

① 当然,这类事例在新开发国家中是最常见的,但在早开发国家中也并不十分罕见:薩尔特就是一个明显的例子;而勒奇渥兹花园城也是新近饶有趣味的一例。

地租。不論建筑薩尔特城或蒲耳曼城工厂所用的土地，或充作某店鋪或商店的地基(它的位置将使它有可能和工厂工人做好买卖)而提供“高额地租”的土地，上述論点都同样适用。因为在这些場合，势必冒很大的风险；而在有巨大損失风险的各种事业中，也必須有获重利的希望。一种商品的正常生产費用必須包括对生产它所需要的那种冒险的报酬，而这种报酬要足以使那些从事冒险与否尚在犹疑不决的人认为他們可能得到的利益淨額(也就是說，除去他們可能受到的損失額后)是对他們辛勤和支出的报酬。这种冒险所提供的利益除足以供这种目的而用之外，是沒有多大剩余的。这可以由它們仍然不是很常有的这一事实來說明。但在势力很大的公司所操纵的那些工业里，它們多半是比較常見的。例如，某大鐵路公司可以建立一个克魯或一个新斯溫頓来制造鐵路設備而不冒任何巨大的风险。^①

类似的例子有：一群土地所有者联合起来建筑一条鐵路，并不指望鐵路運輸的純收入支付投在建筑鐵路上的資本以任何巨額利息；但是它将大大提高他們土地的价值。在这种場合，在作为土地所有者的收入的增加中，有一部分应当看成是改良他們土地所投下的資本的利潤，虽然这种資本曾用于建筑鐵路，而不是直接用于他們自己的土地。

具有相同性质的其他事例有：主要的排水工程和改善农业或

① 政府在实行这种計劃，特别是在选择供駐軍的城市、兵工厂和制造軍用品的場所方面具有很大的便利。在比較政府和私厂的生产費用时，国营工厂的地基往往只按农业土地計算。但这种方法是錯誤的。私厂必須每年支付很大一笔地基費用，或冒很大的风险，如果它給自己建立一座城市的話。因此，为了証明国营对公众福利和私营同样經濟而有效，在国营工厂的資產負債表中应列入它們地基的城市价值的全部費用。在那些特殊的生产部門中，这些部門国家可以为它們建立工业城而不冒那些私厂在同样場合所冒的风险，这种利益大致可以看作国家經營那些特殊事业的一种根据。

城市土地一般状况的其他计划，倘这些计划是由土地所有者用自己的费用来实现的，不论这些费用是通过他们私下协议，还是向他们征收特捐得来的。此外，如一个国家在建立它自己的社会政治组织，普及国民教育和开发自然资源方面的投资，也属于这类事例。

这样看来，增加土地和其他自然恩赐品的价值的那种环境的改善，在许多场合部分地是由于土地所有者为提高土地的价值而故意投资造成的；因此，由此而增加的收入，其中一部分可以看成是利润，如我们考察长时期的话。但在很多场合下却不然；自然恩赐品所提供的纯收入的任何增加并不是由于土地所有者的特殊支出，而且也不提供使用这种支出的直接动机，这种增加对各种场合来说应当看作是地租。

当在某新兴城市的郊区拥有数十英亩土地的人为了建筑而“开发”它们的时候，就出现类似上面所说的那些场合。他也许设计了马路，决定那里房舍应当相连，那里应当分开；并拟定了一般的建筑式样，也许还规定了每种房屋所用的最低建筑费；因为每种房屋的美观增加所有房屋的一般价值。他这样所创造的集体价值具有公有价值的性质；它大半取决于潜在的公有价值，而这种价值是整个地基得自它附近的繁荣城市的兴起的。但是他的预见，组织能力和支出所产生的那部分价值应当看成是企业的报酬，而不应当看成是私人对公有价值的占用。

这些例外场合是必须加以考虑的。但一般准则是，每块土地上所建房屋的数量和性质大体上（在当地建筑法的许可下）是最有利的结果得以预期的那种数量和性质，很少或不考虑它对周围地区位置价值的作用。换句话说，那块地的地基价值是由那些因素决定的，而这些因素多半不能为决定建筑什么房屋的那些人所左右；他根据它上面各种房屋所提供的收入的估计来调节他的建筑

經費。

第三节 决定承租地租的一些原因。

建筑土地的所有者有时用自己的土地建筑房屋，有时索性把它出售。最常见的是，他按固定的地租出租他的土地，租期九十九年，期滿之后，土地与其建筑物（根据契約，建筑物必須妥为修繕）归其遺產继承人所有。讓我們考察决定他出售土地所得地价和他出租土地所取地租的那些原因。

任何一块土地的資本还原价值是其可能提供的所有純收入的簿記折现值，所謂純是指一方面减去包括收租費在內的各种意外費用，另一方面加上它的矿藏，发展各种企业的能力和用于住宅时所具有的那些物质的、社会的与美观的有利条件。土地所有权所提供的那种社会地位和其他个人滿足的貨幣等价并不表现为土地的貨幣收益，但列入它的資本貨幣价值。^①

其次，我們考察什么决定土地所有者出租土地（例如，租期九十九年）所能得到的“地租”。全部固定租金折成现值有等于土地当前資本价值的趋势；但是必須酌减兩項，一項是当租期終結时把土地和它上面的建筑物一并交还本主遺產继承人的义务；另一項是租約对土地使用的任何限制所引起的可能不便。由于这两項酌减，地租略小于該地的“年地基价值”，如果該地基价值被认为始終

① 农业土地的价值一般表现为当前貨幣地租的若干倍，或等于若干年地租的收入；在其他情况不变条件下，这些直接的滿足愈多，和土地所提供的这些滿足与貨幣收入愈多，則土地的价值也就愈大。等于若干年地租的这种收入也由于未来正常利息率或貨幣购买力的預期下降而增加。

地价未来上涨的折现值比一般所想像的要小得多。例如，設利息率为五厘（中世紀时流行的利息率更高），按复利投資一鎊二百年后約为一万七千鎊，五百年后約为四百亿鎊。因此，国家在首次实行地价上涨归公方面投資1鎊，除非地价上涨值现在超过一万七千鎊（如在二百年前投的資），或四百亿鎊（如在五百年前投的資），則这种投資实属不利。这假定按五厘的这种投資是可能的，实际上这当然是不可能的。

保持不变；但事实上由于人口的增长和其他原因，地基价值看涨，因此，在租期开始时，地租一般地略高于年地基价值，而在租期结束时，则远低于年地基价值。^①

在决定在任何一块既定土地上的建筑权利的价值之前，必须从建筑物的估计毛收益中减去预计建筑费用，在这些费用中还有租税（中央税或地方税），而这些税也许是向地产征收并由地产所有者交纳。但这就引起一些困难的枝节问题，只好留在附录七中加以讨论。

第四节 报酬递减和建筑土地的关系。

让我们重申这个事实，即报酬递减规律适用于各业中为了生活和工作而进行的对土地的使用。^②当然，在建筑业，像在农业中一样，资本运用得过少是可能的。如某宅地所有者认为，只须耕种分给他的一百六十英亩土地的一半他就能生产出比耕种全部土地时更多的农产品，同样，即使当土地几无任何价值时，一幢很矮的住宅也可以昂贵得和它所提供的便利不相称。在农业中，一英亩土地运用一定的资本和劳动可以提供最高的报酬、超过这点追加资本和劳动报酬就减少，建筑业亦复如此。在农业中，提供最大报酬的每英亩的资本量，是随作物的性质、生产技术状态和所供应的市场的性质而变化的。同样，在建筑业中，可能提供最大报酬的每平方英尺的资本，如果地基没有稀有价值，也是随着建筑物所要

① 在不繁华或商业冷落的地区，少数地基价值有所下降，但是另一方面，在过去没有特殊位置价值，而后来变成时髦或商业中心时出租的土地场合下，位置价值比地租上涨许多倍。如果是在十八世纪前半期，当黄金稀缺，各阶层人民的货币收入十分微薄的时候出租的，则情况更是如此。一百年后将值一千镑的地产对地主所提供的收益折现值，也许比一般所想像的要少些；虽然误差没有在前注中所说的预期千百年的场合那样大。如果利息率为三厘，则此值约为五十镑；如果像三四百年前那样利息率一般为五厘，则它只有八镑。

② 参阅第4篇，第3章，第7节。

求的用途而变化的。但是如果該地基具有稀有价值，則超过这个最大报酬点繼續使用資本而不支付扩大地基所需土地的額外成本是值得的。在土地价值高的地方，使每平方英尺土地提供二倍的便利，所用成本多于比在土地价值低的地方在同样場合所用成本的二倍。

我們可以把建筑边际这一名詞应用到那种便利上，这种便利是仅仅值得从某既定地基取得的，如果土地的稀有性减少，就不从它取得这种便利。为确定概念起见，我們可以假定，这种便利是建筑物的頂层所提供的。^①

土地成本的节省是用建筑頂层，而不用較多地面扩大建筑来实现的，这种节省适能补偿該計劃所用的額外費用和不便。頂层楼所提供的便利，如酌减它的偶然不便外，刚够值它的成本，而不留有任何剩余，以供地租之用。在頂层楼上（如系工厂的一部分）所制造的那些东西的生产費用，仅仅和它們的价格相抵，沒有支付地租的剩余。因此，工业品的生产費用可以看成是建筑边际上制造的商品的生产費用，从而不支付地租。这就是說，地租不列入边上的那組生产費用，在該边际，供求力量在决定价值方面的作用可以看得最清楚不过了。

例如，假定某人在計劃修建一个旅館或工厂；为此并考虑用多

① 楼房往往装有电梯，这种电梯的使用費由房主負担，在这种場合下，尤其是在美国，頂层的租金有时要比其他层高些。如果地基价值貴，而法律又不为了他的邻人的利益而限制他的楼房的高度，那末，他也許把楼建筑得很高。但最后他将达到建筑边际，最終他会发现，用于奠基、建筑厚牆和安装电梯的額外費用，以及由此而来的低层的貶值，使他因多建一层楼而得不偿失；恰恰值得他供应的那种額外便利（即房屋），可看作处于建筑边际的便利，即使高层的租金比低层多些。参看本书上卷第 187 頁注。

但在英国，法律禁止私人把楼盖得这样高，以致他的邻人得不到新鮮空气和阳光。随着時間的推移，盖高楼的那些人將被迫在他們建筑物的周围留出大量的空地；而这就使建筑很高的楼无利可图。

少土地。如果土地便宜,他将用大量土地,如果土地很貴,則他将用較少的土地,而把房屋建筑得高些。假定他計算建造并維持各自帶有一百英尺,和一百一十英尺前廊的两所鋪面所需的費用,并使它們在各方面对他和他的顾主与雇員都有相等的便利,从而对他也有相等的利益。設他认为,这两种計劃的區別,如把未来支出加以資本还原之后,表明較大的面积有五百鎊的利益,如果前廊每英尺可按少于五十鎊的价格取得,則他将情願用大面积的土地,而不用小面积的土地;五十鎊将等于土地对他的边际价值。計算用同样的支出在較大地基上比在較小地基上从事其他方面的工作所增加的价值,或用較便宜的土地,而不用位置較差的土地进行建筑,他也許会得到同样的結果。但是無論他采用哪种計算方法,它的性质和他决定是否值得购买任何其他企业設備的性质是相同的:他把他从每种投資所能預期的純收入(減去折旧)看作和他的企业保有相同的一般关系;如果位置的优势是,处于該位置的全部可用土地都能得到各种不同的雇用,其中它的边际使用以前廊每英尺五十鎊的資本价值表示,那末,它将等于該土地的当前价值。

第五节 各种建筑物对同一土地的竞争。

这假定各种不同用途的爭用土地将把各处的建筑和各种用房一直扩大到那一边际,在該边际,对同一地基运用任何較多的資本,不再是有利的。随着一个地区对住宅和商业用房的需求的增加,为了避免在同一地面上增建房屋所引起的費用和不便,以越来越高的价格购买土地也是值得的。

例如,假使比方說里茲的地价因店鋪、貨棧和鉄工厂等爭用土地而上涨,那末,某毛織商发觉他的生产費用有所增加,也許迁到另一个城市或乡下;从而把他过去使用的土地留下,以便建筑店鋪和貨棧,城市的位置对于它們比对于工厂更为有利。因为他也許

认为,迁到乡下所节省的土地成本和迁移所带来的其他利益,除抵銷其不利外,尚綽綽有余。在討論这样做是否值得时,他的工厂地基的租值会算作毛織品的生产費用,而且也应当如此。

但是我們必須探求事实的真相、供求的一般关系把生产推到那一边际,在該边际,生产費用(不列入任何地租)是如此之高,以致人們情願支付高价增加土地,以便避免在狹小地基上因工作拥挤而造成的不便和費用。这些原因决定着地基价值;因此,地基价值不应当看成是决定边际成本的。

由此可见,工业和农业对土地的需求在各方面都如出一轍。燕麦生产費用的增加是由于这一事实,即可以丰收燕麦的土地为使它能提供較高地租的其他作物所急需;同样,在伦敦可以看到离地面六十英尺高的印刷机在工作,如果其他用途对土地的需求沒有把建筑边际扩展到这样的高度,則印刷机所提供的工作就会便宜一点。又如某蛇麻种植者也許认为,由于他支付很高的地租,他的蛇麻的价格将不能抵偿他那里的生产費用,他也許不种蛇麻,或另找土地来种它;而他所留下的土地也許租給一个菜商,不久,附近的土地需求又有增加,以致該菜商所得的菜价总额将不能抵偿菜的生产費用(包括地租在內);因而他又把它出让,比方說,让給一个建筑公司。

在每个場合,日益增加的土地需求改变着集約使用土地的有利边际。該边际上的成本表明决定土地价值的那些基本因素的作用。同时这些成本又是供求的一般条件迫使价值与之相一致的成本;因此,直接研究它們对于我們的目的来說是正确的;虽然这种研究和私人资产負債表的目的毫不相干。

第六节 企业家的租金和他們所索价格的关系。

对特別有价值的城市土地的需求,来自各种批发商和零售者

多，而来自厂商者少；对他们所特有的那种需求的有趣特点，在这里是值得谈的。

如果同一企业部门中的两个工厂的产量相等，则它们一定占有几乎相等的车间面积。但是商店建筑的大小和它们的周转却没有密切的关系。空间很大对它们来说是一件方便的事情，同时也是额外利润的一个源泉。它不是物质上不可或缺的。但是它们的空间愈大，它们手头所能保有的存货愈多，从而，用以陈列样品的便利也愈大。在受趣味和式样变动支配的那些商业里，尤其是这样。这些部门的商人在较短的时间内大力收集各种时髦商品，尤其是那些眼看就要时行的商品；他们的地基租值愈高，他们也就必须愈快地出售那些稍微过时和可有可无的商品，甚至亏本也在所不惜。如果商店的位置是，顾客受精选货物的诱惑大，而受廉价的价格诱惑小，则商人将索取周转次数较少而利润率很高的价格；但位置如不是这样，他们将索取低廉的价格，并力图多做生意，以与他们的资本和营业所的规模相称；正如同在某些附近地区，菜商认为在豌豆角很香嫩的时候来摘是最相宜的，而在另一些地区却等它们长得十分饱满时再说。不论商人采取哪种计划，将有某些便利，而这些便利他们怀疑是否值得提供给大众；因为他们预料到由于这些便利而增销的商品只能偿其所负，并不能对地租提供任何剩余。他们因这些便利而出售的商品，是地租不列入其推销费用的那些商品，如同地租不列入菜商认为刚值得生产的那些豌豆的生产费用一样。

有些租金很高的商店取价低廉，因为它们门前的许多过客付不起高价来满足自己的所好。店主知道，他一定得贱卖，否则就完全卖不了。他不得不满足于他的资本每次周转所带来的低利润率。但是，因为他的顾客的需要很简单，他无须积存大量商品；他的资

本一年可以周轉許多次，因此，他每年的純利潤量是很大的，他情願為可以取得這種利潤的位置而付出很高的租金。反之，在倫敦上流社會的某些靜寂的街道上和在許多多村里，價格是很高的；因為在前一場合必須要用高級商品來吸引顧客，而這種商品只能賣得很慢，在後一場合，總周轉的確是很小的。沒有一個地方，商人所能賺取的利潤將使他有可能支付像倫敦東端某些廉價的、顧客盈門的商店商人支付那樣高的租金。

但是的確，如果不增辟任何交通，以廣招徠，則位置變得更加適合於其他用途，而不適合於開設店鋪；只有那些有辦法招引大批顧客（和他們所索的價格與所經營的商業種類相較）的店主，才將能償其所負。因此，在對各業店主的需求不變時，店主的人數將減少；所余店主將能索取一種比以前高的價格，而對顧客不提供較大的便利和引誘。可見，這個地區土地價值的上漲，將表明位置的稀有，而這種稀有，在其他條件不變的情況下，將提高零售商品的價格；正如同任何地區農業地租的上漲表明土地的稀有，而這種稀有將提高邊際生產費用，從而提高任何特定作物的價格一樣。

第七節 城市地產的混合租金。參閱附錄七。

房（或其他建築物）租是一種混合租，其中有一部分是屬於地基，而另一部分是屬於建築物本身，二者的關係相當複雜，可留待本書附錄七加以討論。但是關於混合租的一般性質不妨在這裡說幾句。乍看，在一種東西同時產生二租這一命題里，似乎是有些矛盾；因為它的租從某種意義上說是扣除經營費用以後的一種剩餘收入；而就同一經營過程和由此而來的同一收入而言，是不能有兩種剩餘的。但是如果那種東西是一種混合品，則它的各部分都可以被經營得使它提供一種超過經營費用的剩餘收入。相應的租在

理論上总是可以区分的，有时它們在商业上也是可以分开的。^①

例如，水力发动的面粉厂的租，是由二部分組成，一部分是它的建筑用地的租，另一部分是它利用的水力的租。假定要想在一个地方建立面粉厂，那里在許多地基的任何一处可以同样利用的水力是有限的。那末，水力和所选地基一道租就是这二种租的和；它們各自都是級差利益的等价，其中一种級差利益是占用該地基以从事任何生产所提供的，另一种是水力的占有对在其中任何地基上經營面粉厂所产生的。这两种租，不論是否恰为同一个人所有，都可以分別清楚，并且在理論上和实践中都可以分別計算。

但是如果沒有可以建立面粉厂的其他地基，就另当別論。在那种場合下，如果水力和地基归不同的人所有，那末，它們的价值超过該地基用于其他場合时所具有的价值差額，其中有多少归地主所有，只能用“協議”的办法加以解决。

假使有可以利用水力的其他地基，但是效率不等，仍无法决定地基和水力的所有者如何来分割生产者的剩余差額，这种差額是它們共同提供的生产者的剩余，超过該地基用于其他場合和水力用于別处所提供的总剩余的差額。除非就水力供給的一定年限达成協議，該面粉厂也許不会建立；但当期限終了时，关于分割水力和有面粉厂的地基所提供的总剩余，又会引起同样的困难。

局部垄断者如铁路、煤气、自来水和电力公司，对曾使其企业設備适于利用它們的服务，和也許为此目的而自己出資装置了費用浩大的設備的那个消費者企图加价，就經常产生类似的困难。例如，当匹茨堡的厂商刚刚建立起一些用自然煤气而不用煤的高炉时，煤气的价格就立即增加了一倍。矿业史也提供了类似困难

^① 必須記住，如果房屋与其地基不相称，它的总租金减去它的地基租后并不等于該房在相宜地基上所得的全部房租。类似的限制对大多数混合租适用。

的許多事例,如和附近地主关于路权等方面的爭执,以及与附近村舍、铁路和碼頭的所有者的糾紛。^①

第十二章 从报酬递加规律来看的正常需求和正常供给的均衡

第一节 报酬递加趋势发生作用的一些方式。使用供给弹性一詞的危險。整个工业和單一厂的种种經濟的差异。参閱附录八。

现在我們可以繼續第三章和第五章的研究;并考察在生产上有报酬递加趋势的那些商品的供求关系有关的某些困难。

我們曾指出,报酬递加趋势是很少紧跟着需求的增加出現的。例如,表形气压計突然时髦的最初結果,是价格的暂时上涨,尽管它們除了一个小柄外不含有任何材料。因为对这种工作沒有特殊訓練的那些工資优厚的工人势必是从其他行业吸引进来的;大量劳作会遭到浪費,在短時間內实际生产成本和貨幣生产成本会有所增加。

但是如果这种时髦持續得時間很久,那末,即使沒有任何新的发明,气压計的生产費用也会逐漸下降。因为会培养大量的專門技术人才来分担各种不同的工作。由于大量使用部件互易法,專門化机器所做的工作比现在手工所做的更好更便宜;从而,表形气压計年产量的持續增长;会大大降低它們的价格。

这里要注意的是需求和供给的重要区别。一种商品出售价格

^① 同行业中各不同阶层工人之間的利害关系,和混合租这一問題相类似,见以下第6篇,第8章,第9、10节。

的下降，对需求总是向着一个方向起作用的。商品需求量增加得多少要看需求有无弹性而定。价格下降使商品有可能获得新的或扩大的用途，也许需要或长或短的时间。^①但是(除因价格下跌而使该商品被逐出流通范围的那些例外场合不计外)价格对需求的影响对一切商品来说在性质上是相同的。此外，在长时期内表现出弹性很高的那些需求，差不多当时就显出很高的弹性；因此，除少数例外，我们可以说某商品的需求弹性是高的或低的，而无须表明我们所指时间的长短。

至于供给就没有这样简单的准则。买主所出价格的增加，的确总是使供给增加的。如果我们所考虑的只是短期，特别是一个市场的交易，那末，的确存在着和需求弹性相似的“供给弹性”。这就是说，价格的某种上涨，使卖主所愿增售数量的大小，要看他们背后储备的多寡和他们对另一个市场价格水平估计的高低而定。这个准则对长期内有报酬递减趋势的那些产品和有报酬递加趋势的那些产品几乎是同样适用的。事实上，如果一个工业部门所需要的大型设备得到充分利用而无法迅速扩大，那末，对它的产品所出价格的增加，在很长的时间内对产量的增加也许没有显著的影响；而对手工制品需求的类似增加，也许会迅速引起供给的巨大增加，虽然在长期内它的供给遵守着报酬不变甚或报酬递减规律。

在同长期有关的那些较根本的问题上，情况甚至更加复杂。因为相应于甚至根据当前价格的那种无条件需求的最后产量，在理论上是无限大的，因此，遵守报酬递加甚或报酬不变规律的那种商品的供给弹性，对长期来说在理论上是无限大的。^②

① 参阅以上第3篇，第4章，第5节。

② 严格说来，在考虑到适当设备的发展和组织大规模生产所用的时间时，产量与其出售价格是互为函数的。但在现实生活中，单位生产成本是从预期产量中求出

第二节 續前。

应当考虑的第二点是，因生产某商品的那个工业的逐渐发展而使它的价格下降这一趋势，和个别厂因扩大它的企业而迅速引用新的大规模经济的趋势截然不同。

我們已經知道，在一个能干而有进取心的厂商的发展过程中，每一步是如何使得下一步更加容易，更加迅速。因此，倘其运气颇佳，并保持充沛的精力，而不辞劳苦，則他的发展多半会继续下去。但这些是不能永續的：一旦它們消失之后，他的企业多半通过使它发达的那些因素的作用而破灭，除非他把它交给另一个像他过去那样坚强的人。可见，个别厂的兴衰可以是經常的，而一个巨大的工业却經歷着长期波动，甚或不断地向前发展着；如同树叶子（重述以前的例証）进行着大量的新陈代谢，而树本身却年复一年不断地成长一样。^①

这样看来，决定个别厂所支配的那些生产便利的因素和决定某业全部产量的因素，遵循着截然不同的规律。如我們考虑到銷售上的困难，这种区别也許就更加显著。例如，滿足特殊趣味的某些工业，多半进行着小规模的生产；它們一般都具有这样的性质，以致其他行业中业已采用的机器和組織方式很容易为它們所使用；因此，它們生产规模的扩大肯定会同时引出許多大规模生产的經濟。但这正是那样一些工业，其中各厂多半或多或少地固守它自己的特定市場；如果它限于这种范围，則它的生产的任何急剧增长多半会使該市場的需求价格下降，且下降得和它行将获得的新

的，而不是相反。經濟学家一般都用这种办法；他們在颠倒关于需求的順序方面也采用商业上的办法。这就是說，他們对减价所引起的銷售額的增加考虑得多，而对增加銷售額所需要的减价考虑得少。

① 见第4篇，第9、10、11、12、13章；特别是第11章的第5节。

的大规模生产经济不相称;即使它的生产相对于那个广大市场(从较一般的意义上说是它为之生产的市场)只占有极小的部分。

实际上,当商业清淡时,一个生产者往往力图在他自己的特定市场外按略多于商品主要成本的价格出售他的剩余商品,而在他的市场他仍然力求按几乎抵偿补充成本的价格出售商品;其中大部分是对投于建立他的企业外部组织的资本的预期报酬。^①

此外,补充成本相对于遵守报酬递加规律的那些商品的直接成本说来照例要比其他商品大些^②;因为它们的生产需要在物质设备和建立商业往来方面投下大量资本。这就使他格外害怕破坏他自己的特定市场,或害怕因破坏共同市场而引起其他生产者的不满。而这些,如我们所知,是在生产设备未得到充分利用时当作决定商品短期供给价格的因素。

因此,我们不能把个别生产者的供给条件当作决定一个市场的一般供给条件的范例。我们必须考虑到这一事实,即在商业进展上具有持续生命力的厂寥寥无几,同时也必须考虑到这一事实,即个别生产者和他的特定市场的关系在许多重要方面不同于全体生产者和共同市场的关系。^③

① 这点可以这样表示:当我们考虑个别生产者时,我们必须以他的供给曲线和他自己的特殊市场的特殊需求曲线相配,而不是和广大市场上他的商品的一般需求曲线相配。这条特殊需求曲线的斜度一般是很大的,也许和他自己的供给曲线的斜度相同,即使产量增加将使他获得大量内部经济。

② 当然这不是一个普遍准则。例如,不妨指出,因途中缺乏旅客而损失四便士票价的一辆公共汽车的纯损失,是接近四便士,而不是接近三便士,虽然公共汽车业也许遵守的是报酬不变规律。又如假使不是害怕破坏自己市场的话,用手工制鞋而推销费用很大的摄政街的鞋匠,为了避免失去一宗特殊定货而情愿减低其正常价格,所减之数也许比使用大量贵重机器并一般享有大规模生产经济的制鞋工业家还要多些。还有和连带产品的补充成本相关的其他困难,如为了以广招徕按接近主要成本的价格出售某些商品的做法(见以上第5篇,第7章,第2节)。但这些无须在这里特别加以讨论。

③ 关于个别厂从产量增加而获得大规模生产经济的效果的抽象推理,不仅在细

第三节 續前。

个别厂的历史不能算作一个工业的历史，如同个人的历史不能算作人类的历史一样。但人类的历史是个人历史的结果；而为一个共同市场提供的生产总量，是引诱各个生产者扩大或缩小他们生产的那些动机的结果。正在这里，我们那个代表性厂的方法对我们提供了帮助。我们假想不论任何时候该厂都享有所属工业生产总规模所具有的那些内部经济和外部经济的平均份额。我们认识，这样一个厂的规模，虽部分地取决于技术和运输成本的变动，但在其他情况不变条件下，是由工业的一般扩展所决定。我们认为它的经理考虑他是否值得增加某项新业务，是否值得引用某种新机器等等。我们认为他把这种变动所造成的产量或多或少地当作一个单位，并权衡其利害得失。^①

这就是我们所注意的那种边际成本。我们并不期待它因需求的突然增加而立即下降，相反地，我们期待短期供给价格随着产量的增加而增加。但是我们也料到需求的逐渐增加使典型厂的规模

节上，而且甚至在它们的一般结果上，容易发生错误。这几乎是等于说，在这种场合，决定供给的那些条件应加以全面地表述。它们往往被不易觉察的那些困难所阻碍，而在用数学公式企图表示某业的均衡条件时尤其感到棘手。有些学者，古尔诺也在内，所得到的实际上是个别厂的供给表；它表明该厂的产量增加使它获得大量内部经济，从而大大降低生产费用；他们坚信他们的数学，但是显然没有察觉他们的前提将不可避免地导致这一结论：即不论任何一个厂，如最初经营有方，将垄断该区该业的全部生意。而回避这种困难的其他学者认为，对那些遵守报酬递增规律的商品来说，是不存在着均衡的；又有些人怀疑，表示价格随着产量的增加而下降的任何供给表是否站得住脚。参阅数学附录中注 14，其中涉及这种讨论。

针对上述困难而想出的那个补救方法，是在一般重要推理的指导下把每个重要具体场合大多当作一个独立的问题来研究。扩大一般命题的直接应用范围以便使它们有可能对所有困难提供适当解决的企图，会使它们过于繁杂，而失去它们应有的作用。经济学“原理”的目的只能是对现实生活中的问题的研究提供指导，而并不企图替代独立的思考和研究。

① 见以上第 5 篇，第 5 章，第 6 节。

漸漸扩大并提高它的效率;增加它所拥有的那些内部和外部经济。

这就是說,当作这些工业的长期供给价格表的时候,我們要写出已减少的供给价格和与其相对的已增加的商品数量,借以表明,那种已增加的数量将按較低的价格及时得到供应,以滿足那相当稳定的相应需求。我們不計那些新的重大发明可以产生的任何经济,但是我們却包括那些运用现有观念可能获得的經濟;我們期待那种兴衰力量之間的均衡位置,而这种均衡,如果所述条件假定在长期內一致发生作用,是会达到的。但是必須要广泛地来理解这些概念。設法使这些概念精确是我們力所不及的。如果我們在討論中几乎包括全部现实生活条件,那末,問題就难得不能加以解决;如果我們只选择几个条件,那末,关于它們的那些繁瑣而微妙的推理,将变成科学游戏,而不是指导实际工作的工具。

正常供求的稳定均衡理論,的确有助于我們概念的具体化;在其初級阶段,它与现实生活相去不远,从而对那些最强而經常出現的經濟力量作用的主要方法提供了一副相当逼真的图景。但是如果把它推到迂远复杂的邏輯結果,它就与现实生活隔絕了。事实上我們在这里接近經濟发展的主题;因此,在这里特別需要記住的是,經濟問題,如它們被当作静态均衡而不当作有机发展的問題时,是表述得不完全的。因为虽然只有静态討論能給予我們以明确的思想,从而,是把社会較达观地看作一个有机体的必由之路,但那仅仅是一个开始而已。

静态均衡理論只是經濟研究的入門;它甚至也只是对那些有报酬递加趋势的工业的进步和发展的研究的入門。它的限界經常为那些特别是从抽象观点来研究它的人所忽略,以致有使这种理論完全定型的危險。但是有了这种警惕,就不妨冒险尝试一番;这个問題将在附录八中略加討論。

第十三章 正常需求和正常供給變動的 理論同最大限度滿足原理的關係

第一節 引論。

在本篇前几章，特別是在第十二章，我們考察了供求適應中的漸變。但是任何時尚的重大而持久的改變；任何重大的新發明，人口因戰爭或瘟疫而發生的任何減少，所述商品，或其中所使用的某種原料，或充作它的競爭品和可能代替品的另一種商品的貨源的增加或減少，其中任何一種變動都可以使該商品年（或日）生產和消費量的價格不再等於該生產和消費量的正常需求價格與正常供給價格；換句話說，它們會使作出新的需求表，或新的供給表，或新的需求和供給表成為必要。我們現在就開始來研究這些問題。

一種商品正常需求的增加，是指各種數量都能找到買主的那種價格的增加，或在任何價格下都能找到買主的那種數量的增加，二者指的都是同一回事。造成這種需求增加的原因很多，其中有的也許是由于該商品日益時新，有的也許是由于它有了新的用途或為它开辟了新的市場，有的也許是由于可以充作它的代替品的那種商品的供給長期減少，或社會財富和一般購買力的長期增長等等。相反的變動將使需求減少，從而使需求價格下降。同樣地，正常供給的增加，是指按各種價格可以供給的那些數量的增加，或各種不同的數量依以供給的價格的減少^①。造成這種變動的原因

① 需求價格或供給價格的上升或下降，當然意味着需求曲線或供給曲線的上升或下降。

如果變動是逐漸的變動，則供給曲線將相繼採取一系列的位置，其中每個位置略在前一位置之下；這樣，我們也許會表示因生產規模的擴大而來的工業組織的逐漸改

也許是由于因改進交通或用其他方式而开辟了新的供給來源，也許是由于生產技術的進步，如新的製造方法或新機器的發明；此外，也許是由于獲得生產補貼。相反地，正常供給的減少（或供給表的上升），也許是由于新的供給來源的阻塞或納稅。

第二節 正常需求增加的結果。

我們必須從三種觀點即從所述商品遵守報酬不變規律，或報酬遞減規律，或報酬遞加規律來考察正常需求的增加的結果。這就是說，該商品的供給價格對各種產量來說實際不變，或隨着產量的增加而增加，或隨着產量的增加而減少。

在第一种場合下，需求的增加只增加產量，而不改變它的價格；因為遵守報酬不變規律的商品的正常價格完全是由它的生產費用所決定：需求超出下述範圍在這方面不起作用，即除非按固定價格對該商品有某種需求，則它根本不會被生產。

如果商品遵守着報酬遞減規律，那末，該商品需求的增加將使其價格上升，并使產量增加，但增加得沒有在報酬不變規律下那樣多。

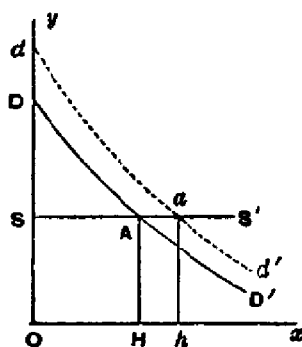
反之，如果商品遵守着報酬遞加規律，那末，需求的增加將使產量增加（比在報酬不變規律下增加得多些）同時并降低商品的價格。例如，如果每周有一千件東西被生產出來并按十先令的價格賣掉，而每周生產兩千件東西的供給價格也許只是九先令，那末，很小的正常需求增加率可以逐漸使這個價格變成正常價格；因為我們所考察的時間長得足以使決定供給的那些因素充分發揮它們

善的影響，而這我們曾用它對長期曲線的供給價格的影響來表示。在肯寧漢爵士私人印發的一篇優秀的論文中有一個建議，這個建議實際上似乎是說，長期供給曲線應當被看作是用某種方式代表許多短期供給曲線的；其中各條曲線始終都假定着那種工業組織的發展，而這種發展本身是屬於由與 Oy 相距之此曲線和長期供給曲線的交點所代表的那種生產規模的（比較附錄八中之第3節）；關於需求曲線，也是如此。

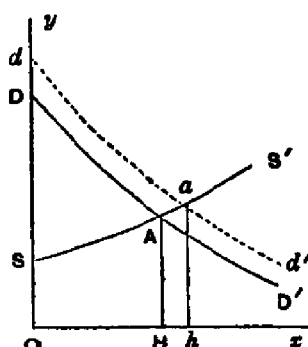
的正常作用。不論在哪种場合，如果正常需求减少，而不是增加，則价格将上升。^①

本节論証曾被某些著作家用來維護这一主張：即对进口工业品征收保护稅一般能扩大那些工业品的国内市場；并且借助于报酬递加规律的作用，最后降低它們对本国消費者的价格。的确，在一个新兴的国家里，如果“保护幼稚工业”制度选择得恰当，最后是可以取得这种結果的；在这个国家里，工业，像儿童一样，是能够迅速成长的。但是即使在那里，为了特定利益者的发财致富，保护政策也动辄为人所誤用。因为占绝对优势的工业是那些工业，这些

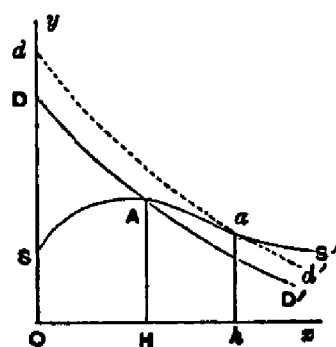
① 在使我們充分理解本章所提出的問題上，图解是有特殊的帮助的。



图(24)



图(25)



图(26)

第 24、25 与 26 三图各自代表报酬不变，报酬递减与报酬递加三种場合。最后場合下的报酬在生产增加的初期是递减的，但是在达到原始均衡位置后（即对大于 OH 的各种商品产量来说）却轉而成为递加的，在各个場合， SS' 为供給曲綫， DD' 为原来需求曲綫的位置， dd' 为正常需求增加后的位置。在各个場合， A 与 a 各自为原有的均衡位置与新的均衡位置， AH 与 ah 为原来的正常或均衡价格与新的正常或均衡价格， OH 与 Oh 为旧均衡产量与新均衡产量。在各个場合， Oh 大于 OH ，但在第 25 图中， Oh 略大于 OH ，而在第 26 图中 Oh 比 OH 要大得多（这可以按后来，在討論正常供給条件的变动所产生的影响这一相同而更加重要的問題中所采用的方法加以进一步的分析）。在第 24 图中， ah 等于 AH ，在第 25 图中， ah 大于 AH ，在第 26 图中， ah 小于 AH 。

正常需求减少的結果可以用同样的图解求得， dd' 当作原来需求曲綫的位置， DD' 当作新需求曲綫的位置， ah 为旧均衡价格， AH 为新均衡价格。

工業的規模已經是如此之大，以致進一步的擴大只會帶來少量新的經濟。當然在早已採用機器的國家，像在英國，工業一般都超過借保護獲得巨大利益的階段，而對任何一種工業的保護差不多總是有縮小其他工業的市場，特別是國外市場的趨勢。這几点意見只表明這個問題是複雜的，除此之外，別無所圖。

第三節 正常供給增加的結果。

我們已經知道，正常需求的增加，在各種場合都導致產量增加的同時，在某些場合將使價格上漲，而在另一些場合將使價格下降。但是我們現在就要知道，供給的各種便利的增進（使供給表下降），在它導致產量增加的同時，總會降低正常價格。因為倘正常需求保持不變，則增加了的供給，只能減價出售；但是由於供給的某種增加而引起的跌價，在某些場合比在另一些場合將是大得多的。如果商品遵守的是報酬遞減規律，則價格下落得很少；因為那時伴隨著生產增加的種種困難將有抵銷供給的新便利的趨勢。反之，如果商品遵守的是報酬遞加規律，則生產增加將會帶來更多的便利，而這些便利將與那些因供給的一般條件的變動而產生的便利相輔而行；二者一道將能使生產有很大的增加從而使價格下降（在需求價格下跌趕上供給價格下跌之前）。如果需求恰巧是很有彈性的，那末，正常供給的種種便利略有增加，如某種新的發明、機器的引用、新的廉價貨源的開辟、租稅的撤消、或補貼的獲得，可以使生產大量增加和價格下降。^①

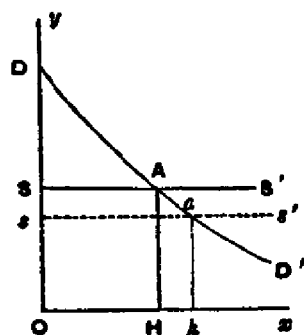
① 所有這些，通過圖解可以一目了然，的確，問題中的某些部分，如不借助於圖解，是無法加以滿意的論述的。第 27、28 與 29 三圖各自代表報酬不變，報酬遞減與報酬遞加三種場合，在各圖中， DD' 為需求曲線， SS' 與 ss' 為舊供給曲線位置與新供給曲線位置。 A 為舊穩定均衡位置， a 為新穩定均衡位置。在各個場合下， Oh 大於 OH ， ah 小於 AH 。但在第 28 圖中，變動不大，而在第 29 圖中變動卻很大。當然，需求曲線必須位於舊供給曲線 A 的右下方，否則 A 就不是穩定均衡點，而是不穩定均衡點了。

如果我們考慮到第六章中所述的复合供求与連帶供求的种种情况,我們就給自己提出了一系列繁雜的問題,而這些問題可以用這兩章中所用的方法來解決。

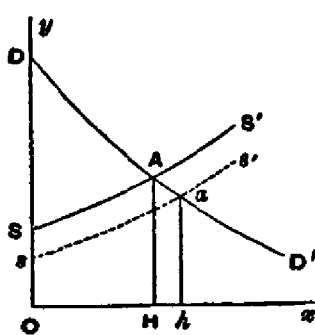
第四節 報酬不變、報酬遞減和報酬遞加的事例。

我們現在可以考慮供給條件的變動對於消費者的剩餘或租的影響。為簡便起見,我們可以用一種稅代表使商品各種不同數量的正常供給價格普遍增加的那些變動,用補貼代表使這些不同數

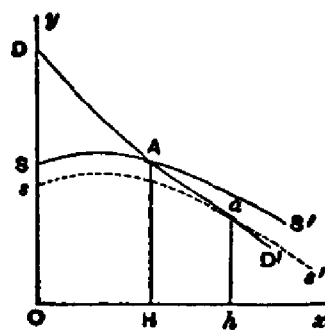
但是根據這個條件,需求的彈性愈大,也就是說,在A點的需求曲線愈近於水平綫,則 α 與A的距离愈大,從而,生產的增加與價格的下降也就愈多。全部結果是相當複雜的。但是可以說明如下:第一,設A點的需求彈性為已知,從生產中使用的追加資本與



圖(27)



圖(28)



圖(29)

勞動所得的報酬愈多,則生產的增加與價格的下降將愈大。這就是說,在第28圖中A點的供給曲線愈近於水平綫,和在第29圖中它的斜度愈大(根據上述條件,即它不位於需求曲線A之右下方,從而使A成為不穩定均衡點),則生產的增加與價格的下降將愈大。第二,設A點的供給曲線位置為已知,需求的彈性愈大,每個場合下的生產的增加將愈多;但在第28圖中價格的下降將愈小,而在第29圖中價格的下降將愈大。第27圖可以被看作第28圖或第29圖的一個極限場合。

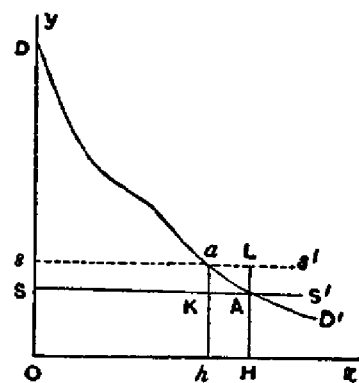
所有這些推理是假定商品始終是遵守着報酬遞減規律,或報酬遞加規律。如果它開頭遵守報酬遞減規律,繼而又遵守報酬遞加規律,從而供給曲線的一部分是向上傾斜,而另一部分又向下傾斜,那末,關於供給便利的增加對價格的影響是無法作出一般準則的,雖然在各個場合它必然導致產量的增加。使供給曲線具有不同的形狀,特別是像和需求曲線相交一次以上的供給曲線,可以得出許多奇異的結果。這種研究方法對於小麥稅是不適用的,如果它為把大部分收入用於麵包的工人階級所消費;這種方法也不適用於對一切商品所征的一般稅,因為在這些場合下都不能假定,貨幣對個人的邊際價值在征稅以後仍然和以前大致相同。

量的正常供給价格普遍下降的那些变动。

首先，如果商品是生产中遵守报酬不变规律的一种商品，从而，它的各种不同数量的供給价格都相同，那末，生产者剩余的减少将多于对生产者报酬的增加；因此，在征收某种稅的特殊場合下，将超过国家的总收入。因为就商品消費繼續保存的那部分來說，消費者之所失等于国家之所得；而就因价格上涨而被毀的那个消費部分來說，消費者的剩余被毀灭了；当然，生产者或国家都沒有因此而得到补偿。^① 反之，由对遵守报酬不变规律的商品的補貼所引起的消費者剩余的增益小于補貼。因为在補貼以前所存在的那部分消費方面，消費者剩余的增益恰等于補貼量，而在補貼所引起的新的消費方面，消費者剩余的增益小于補貼。^②

但是如果商品遵守的是报酬递减规律，某稅通过提高它的价格并减少它的消費，将降低它的生产費用(除稅外)：結果将是供給价格的增加，所增之数小于全部稅額。在这个場合，稅的总收入也

① 这，从图解可以一目了然。旧报酬不变供給曲綫 SS' 交需求曲綫 DD' 于 A ； DSA 为消費者剩余。后来因征稅 Ss ，則新的均衡点为 a ，消費者剩余为 Dsa 。总稅額仅等于矩形 $sSKa$ ，亦即按 Ss 的比率对商品产量 sa 之稅。而它比消費者剩余的損失少一块面积 aKA 。在其他情况不变条件下，純損失 aKA 的小或大，要看 aA 斜度的大或小而定。例如，对那些最沒有需求弹性的商品(如必需品)來說， aKA 是最小的。因此，如果必須要向任何階級征收一定的总稅額，那末，对必需品征稅比对奢侈品征稅会使消費者剩余的損失有所减少，尽管奢侈品和在較小程度上的安逸品的消費表明有負担租稅的能力。



图(30)

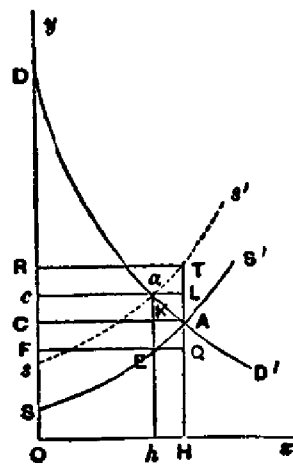
② 如果現在我們把 ss' 当作旧供給曲綫，而这一曲綫因補貼而下降至 SS' 位置，那末，我們看到消費者剩余的增益等于 $sSAa$ 。但是所付補貼为 Ss 与产量 SA 之积，等于矩形 $sSAL$ 。它比消費者剩余的增益多一块面积 aLA 。

許大于由此而來的消費者剩余的損失，如果報酬遞減規律的作用是如此強烈，以致消費稍有減少就使生產費用(除稅外)大大減少，那末，稅的總收入將大于消費者剩余的損失。^①

另一方面，對遵守報酬遞減規律的商品的補貼，將導致生產增加，並將使耕作邊際擴大到生產費用(不包括補貼)比從前多的那些地方和條件。因此，它將降低對消費者的價格，並增加消費者的剩余，所增之數比商品在遵守報酬不變規律的條件下要少些。在那個場合，消費者剩余的增加小于補貼對國家的直接成本；因此，在這個場合，它是小得多的。^②

根據同樣的推理可以證明，征自遵守報酬遞加規律的商品的稅比征自遵守報酬不變規律的商品的稅對消費者更為有害。因為它減少需求，從而，降低產量。這樣它也許使生產費用略有所增。它使價格提高得超過稅額；並且最後減少消費者的剩余，所減之數

① 設舊供給曲線為 SS' (見圖 31)，設征稅使之提高到 ss' ；設 A 與 a 為舊均衡位置與新均衡位置，並通過 A 與 a 作直線平行于 Ox 與 Oy (如圖所示)。因對每單位征收 aE 的稅 (如圖所示)；在新均衡位置下生產 Oh 單位，亦即 CK 單位，則總稅收將為 $cFEA$ ，而消費者剩余的損失將為 $cCAa$ ；這就是說，總稅收將大于或小于消費者剩余的損失，要依 $CPEK$ 大于或小于 aKA 而定；而如圖所示， $CPEK$ 比 aKA 是大得多的。如果把 SS' 畫得表明報酬遞減規律只是起着微弱的作用，也就是說，如果 SS' 在 A 的附近几成為一條平行綫，則 EK 勢必很小；而 $CPEK$ 勢必小于 aKA 。



圖(31)

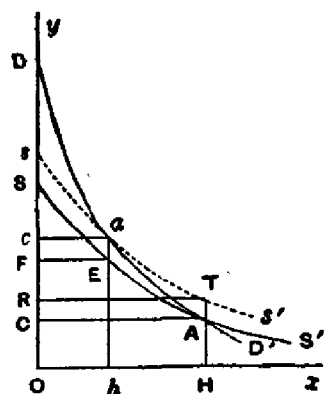
② 為了說明這一事例，我們可以把第 31 圖中的 ss' 當作補貼以前的供給曲綫位置， SS' 當作補貼以後的供給曲綫位置。從而， a 為舊均衡點，而 A 為取得補貼後的新均衡點。消費者剩余的增加只等于 $cCAa$ ，而如圖所示，國家對該商品的每個單位是按 AT 比率支付補貼的；因為在新均衡位置下生產了 OH ，亦即 CA 單位，所以補貼總額等于 $BCAT$ ，它包括並且必然大于消費者剩余的增加。

大大超过該稅給國庫帶來的总收入。^① 反之,对这种商品的補貼使它对消費者的价格如此暴跌,以致由此而来的消費者剩余的增加也許超过国家对生产者的補貼总额;倘報酬遞加規律的作用十分强烈,則消費者剩余的增加一定将超过国家对生产者的補貼总额。^②

如有必要考虑租稅征收費和補貼管理費以及租稅或補貼可能产生的許多間接的經濟和道德的效果时,上述結果对研究財政政策时需要特別注意的某些租稅原理是有参考价值的。但是这些部分結果可以使我們进一步闡明下述一般理論,即供求的(穩定)均衡位置也是最大滿足的位置:有一种抽象而尖銳的理論,这种理論特别是自从巴师夏的經濟調和論以来曾風靡一时,而它是我們此刻所要討論的。

① 例如,設第 32 图中的 SS' 为旧供給曲綫位置, ss' 为征稅后的供給曲綫位置, A 与 a 为旧均衡点与新均衡点,如在第 31 图中的那一場合,則总稅額为 $CPEA$, 消費者的損失为 $cCAa$; 前者总是小于后者。

文中所述只是一个简单的概括。如果把它运用于实际問題,尚須考虑那些曾被忽略了种种因素。提供報酬遞加的工业,几乎总是在发展着,因此,总是在获得大规模生产的經濟的。如果租稅很少,則它也許只能使这种发展受到阻碍,而不能使之收縮。即使租稅很重,工业收縮,如在附录八中所解釋的,則許多大规模生产的經濟将至少有一部分得到保存。因此, ss' 不应有和 SS' 一样的形状,距离 aE 应小于 AT 。



图(32)

② 为了說明这一事例,我們可以把第 32 图中的 ss' 当作補貼以前的供給曲綫位置, SS' 当作補貼以后的供給曲綫位置。那末,如在第 31 图中的那一場合,消費者的增加为 $cCAa$, 而国家直接支付的補貼为 $RCAAT$ 。如图所示, $cCAa$ 比 $RCAAT$ 是大得多的。但是的确,如果我們把 ss' 画得表示報酬遞加規律起着微弱的作用,这就是說,如果它在 a 的附近几近于一条水平綫,那末,補貼的增加比消費者的增加要多些;而这个場合和第 30 图所代表的那个对遵守報酬不变規律的商品实行補貼的場合几无区别。

第五節 最大限度滿足的抽象原理的說明及其局限性。

這種理論的確有一種解釋，根據這種解釋，供求的每個均衡位置大致可以看作最大滿足的位置。^① 因為倘需求價格超過供給價格，的確可以按那些價格實行交易，而這些交易對買主，或賣主，或買賣雙方都提供剩餘滿足。至少對雙方中的某一方，他所收受的東西的邊際效用大於他所讓與的東西的邊際效用；而另一方即使不因交易而有所獲，但也不因交易而有所失。這樣每進行一次交易就使雙方的總滿足有所增加。但是當均衡出現，需求價格等於供給價格時，就沒有取得任何這種剩餘的機會：各方所收受的東西的邊際效用不再超過他在交易中所讓與的東西的邊際效用。而當生產增加得超過均衡產量，需求價格小於供給價格時，買主可以接受而賣主又不遭致損失的那種交易條件是無法達成的。

的確，供求的均衡位置在下述限制的意義上說是最大滿足的位置，即有關雙方的總滿足一直增加到該位置的確立而後止；而超過均衡產量的任何生產，如買主與賣主都根據自己的利益各行其是，就無法長期維持。

但是有時有，而且往往也暗含着這樣一種論斷，即供求的均衡位置是在此詞充分意義上說的最大總滿足的位置。這就是說，生產增加得超過均衡水平會直接（亦即不以增產的困難和它可能引起的任何間接的禍害為轉移）減少當事雙方的總滿足。這個理論，如作這樣的解釋，就不是普遍真實的。

首先，它假定各當事人之間在財富上的一切差別可加以忽略，其中任何一方用一先令測定的滿足可以看成是等於任何另一方用一先令測定的滿足。事實很明显，如果生產者作為一個階級比消

① 比較第5篇，第1章，第1節。不穩定均衡現在可以置而不論。

費者要窮得多，那末，通過限制供給，從而使需求價格激增（亦即當需求沒有彈性時），就會增加總滿足；而如果消費者作為一個階級比生產者要窮得多，那末，通過擴大生產使之超過均衡產量，並虧本出售商品，就會增加總滿足。^①

但這點可留待以後討論。實際上它只是下述一般命題的一個特殊事例，即自願地或被迫地把富人的某些財產分配給窮人在表面上似乎可以使總滿足有所增加；而在研究現存經濟條件的初級階段，不去探究這個命題的含義是合理的。因此，只要我們留意，是可以作這樣的假設的。

但其次，最大滿足理論假定生產者對商品所取價格的每次下降使他們遭受相應的損失；而這對於工業組織上的改善所造成的價格下降是不適用的。如商品遵守的是報酬遞加規律，則商品生產增加得超過均衡點可以使供給價格暴跌；雖然對於增加了的數量的需求價格甚至減得更多，從而，那種生產會對生產者造成某些損失，但是這種損失比消費者剩餘的增加所代表的對消費者的利益的貨幣價值是小得多的。

因此，在那些報酬遞加規律的作用十分強烈或隨着產量的增加而正常供給價格銳減的商品的場合下，足以引出按低得多的價格大大增加供給的補貼所用的直接費用，比消費者剩餘的增加是少得多的。如果消費者能夠達成一致的協議，就會實現那些條件，而這些條件會使這種行為既大大有利於生產者，同時又給消費者留有巨大的利益差額。^②

① 在此例中，被交換的兩種東西中的一種是一般購買力。但是如果采真珠的貧苦居民依靠交換真珠的富有居民來取得食物，這個論點也是站得住腳的。

② 多重（穩定）均衡位置的事例，雖然沒有多大的實際重要性，但對最大滿足理論在被表述為普遍真理時所引起的錯誤提供了一個有力的說明。因為產量很少而售價很高的那種均衡位置將會成為頭一個出現的位置，一經出現，根據那個理論，它就被

第六节 續前。

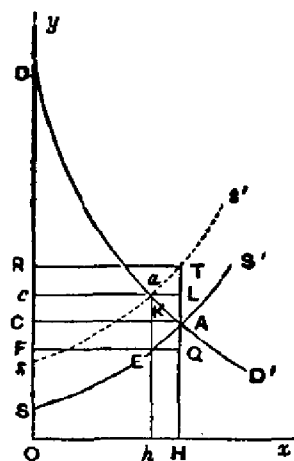
一个简单的方法是，社会对他们自己的收入或对遵守报酬递减规律的商品生产征税，并把它用来当作报酬递加规律起强烈作用的那些商品生产的补贴。但是在采取这种方针之前，他们务必有种种考虑，而这些考虑不属于我们现在所讨论的一般理论的范围，但是仍然具有重大的实践意义。他们势必要考虑到：征收租税和实行补贴的直接与间接费用；使租税负担和补贴利益公平分配的困难；营私舞弊；以及在过去获得补贴的行业和希望获得补贴的其他行业中人们有把经营自己企业的精力转向拉拢管理补贴者的危险。

除开这些半伦理性质的问题，还有具有严格经济性质的其他问题，而这些问题和任何特定租税或补贴对占有生产所述商品的土地的城乡地主的利益的影响有关。这是一些不容忽视的问题；但这些问题在细节上是如此不同，以致不便在这里加以讨论。^①

看作提供唯一最大总满足的位置。但是相应于产量较多而价格較低的另一个均衡位置对生产者同样是满意的，而且对消费者是更加满意的；第一个场合的消费者剩余超过第二个场合的差额等于总满足的增加。

① 农产品税的征税范围将在以后借助于类似那些用来表示土地肥力的图解（见第4篇，第3章），加以讨论。地主的地租占有了几乎所有商品总售价的一份。但在遵守报酬递减规律的那些商品的场合下，它是最显著的；一般的假设将使第33图（即第31图的复制）能够大致表示这个问题的主要特点。

附录八中有一个论点，它认为我们不能任意假定，在肥田上和有利环境下种植作物的生产费用和生产进行的程度无关；因为生产的增加多半导致组织的改善，如果不是农业本身的组织，也是那些附属于农业，特别是运输业组织的改善。但是我们可以暂时作这样的假设，以便对问题的一般轮廓有一个明确的认识，尽管我们决不应该忘记，运用根据这个假设所作的一般推理时，必须计及我们在这里所忽略的那些事实。根据这个假设， SS' 为征税前的供给曲线，地主的地租为 CSA 。征税以后，供给曲线上升到 ss' ，则地主的地租等于 $cOha$



图(33)

第七節 續前。

關於必須加在下述理論中的第二個大限制的性質，說的已經够多了，這個理論是，鼓勵每一個人按照他最相宜的方式來使用自己的資金，一般地將獲得最大的滿足。很显然，如果他把他的收入用得增加了对穷人服务的需求，从而增加了他們的收入，那末，他使总滿足得到的增加比他使富人增加等量收入时还要多些，因为一个先令給穷人带来的滿足比給富人带来的滿足要大得多；也很明显，他購買那些生產中能增進生產者品質的東西比那些生產中能降低生產者品質的東西對社會更為有益。^①此外，即使我們假定，值一先令的滿足不論對誰都具有同樣的重要性，每先令的消費者剩餘不論來自何種商品都具有同樣的重要性，那我們也不得不承認一個人使用自己收入的方式對社會有直接的經濟利害關係。因為倘他把收入用於遵守報酬遞減規律的那些商品，則他使那些商品更不易為他的鄰人所得，從而，降低他們收入的實際購買力；如他把收入用於遵守報酬遞加規律的那些商品，則他使別人更易于獲得這些商品，從而，增加他們收入的實際購買力。

此外，一般認為，對各種經濟商品（有形的和無形的）按價值征

（按價格 ha 出售農產品量 Oh 所得的總價格）減去總稅額 $cFEA$ 和不包括地租在內的農產品量 Oh 的總生產費用 $OhES$ 。這就是說，地租等於 FSE （圖中曲線 ss' 和曲線 SS' 有相同的形狀，借此表示稅是計量稅；這就是說，不論商品的價值如何，對每單位商品所征的稅是一致的。上述論點並不取決於這個假設，但是如果這樣，那末，我們可以簡便的方法在 csa 求出地主的新地租，那時它等於 FSE ）。這樣，地主的地租損失為 $CFEA$ ；而這加於消費者剩餘的損失 $cCAa$ 就構成 $cFEAa$ ，它比總稅額多 aAE 。

另一方面，直接支出的補貼超過消費者剩餘的增加，和根據上述假設計算的地主剩餘的增加。因為設 ss' 為供給曲線的原來位置， SS' 為補貼以後的供給曲線位置，則根據這些假設計算的新的地主的剩餘為 CSA ，亦即 RST ；而這又比原來地主的地租 csa 多 $RcaT$ 。消費者剩餘的增加等於 $cCAa$ ；因此，補貼總額 $RCAT$ 比消費者剩餘和地主地租的增加多 TaA 。

① 比較第3篇，第6章。

收相等的稅，或征收支出稅似乎是最好的稅；因為它不能使個人的支出脫離常軌：我們現在已經知道，這種論點是站不住腳的。但是即使暫時忽略這一事實，即一種稅或補貼的直接經濟效果並不能構成實行它以前所必須權衡的全部考慮，而且往往甚至也不是主要的考慮部分，我們也知道：第一，支出稅對消費者剩餘的毀滅通常比專門對那些很少有大規模生產經濟的可能並且遵守報酬遞減規律的商品的稅要大些；第二，政府對那些遵守報酬遞減規律的商品徵稅，並把部分所得用來補貼那些遵守報酬遞加規律的商品，對社會是更加有利的。

要知道，這些結論本身並不能成為政府干預的適當理由。但是它們表明，有許多工作留待我們去做，即通過慎重的搜集供求統計資料，並科學地解釋它們的結果，以便發現什麼是社會力所能及地把個人的經濟活動納入最能增進總滿足的那些途徑的工作範圍。^①

① 值得注意的是，馬爾薩斯在其所著《政治經濟學原理》第3章，第9節中認為，雖然大戰期間輸入外國糧食方面的種種困難使資本從較有利的工業投資轉向較不利的農業投資，但是如果我們考慮到農業地租的相應增長，那末，我們就可以得出結論說，這種新的途徑也許“對國家是較有利的”途徑，“雖然對個人不是較有利”的途徑；在這點上他無疑是對的；但是他忽略了因糧食價格的相繼上漲而對公眾所造成的極其重大的損害，和消費者剩餘的相繼毀滅。西尼爾在研究農產品和工業品場合下一方面是需求增加的與另一方面是租稅的各種不同影響時，考慮了消費者的利益（《政治經濟學》，第118—123頁）。在輸出農產品的那些國家里，保護主義者所曾利用的論點和本章所提供的論點如出一轍；同樣的論點，特別是在美國（如H. O. 亞當斯先生）現在被用來維護國家積極干預那些遵守報酬遞加規律的工業。這個圖解方法曾被杜普特在1844年用近於本章所用的方式加以使用，而在1871年詹金又獨自使用了這個方法（《愛丁堡哲學通報》）。

第十四章 壟斷理論

第一节 我們現在將比較壟斷者从高价所得到的收益和低价对公众的利益。

从未有人认为，壟斷者在追逐其本身利益时，是自然而然地走向最有助于整个社会的福利的途径的，因為我們沒有把他看得比社会任何其他成員更加重要。最大滿足理論从来没有应用于壟斷产品的供給与需求。但是，研究了壟斷者与其余社会成員的利害关系，研究了比壟斷者只考虑自己利益时对整个社会更为有利的那些可能措施的一般条件，可以了解許多东西。为此目的，我們現在要寻求一种方法来比較壟斷者采取不同方針时給公众和壟斷者所带来的相对利益。

在下卷中我們將研究现代企业同盟和壟斷組織的各种不同形式，其中某些最重要的壟斷組織形式，如“托拉斯”，只是新近的产物。現在我們只考虑决定壟斷价值的那些一般因素，而这些因素在一个人或一个集团有权规定所銷商品的数量或銷售价格的各个場合下是可以多少明白地加以确定的。

第二节 显然壟斷者所关注的是获得最大限度的純收入。

壟斷者的利益显然不是在于把供給和需求調節得使他出售商品所能取得的售价恰够补偿它的生产費用，而是在于把它們調節得能够給他提供最大可能的純收入總額。

但是在这里我們遇到了关于純收入一詞意义的困难。因为在自由竞争下所生产的商品的供給价格包括正常利潤；它的全部，或無論如何在扣除所用資本的利息和損失保險費后的余額，往往被

不加區別地算作純收入。当某人所經營的是自己的企业时，他往往不把实际上属于他自己的管理报酬的那部分利潤同因企业在某种程度上具有壟斷性质这一事实而来的額外利益區別开来。

如果是一个公共公司的話，这种困难在很大程度上是可以避免的；那里全部，几乎全部管理費用都作为确定的數額而列入帳中，并且在宣布公司的純收入以前，要从它的总收入中加以扣除。

分給股东的純收入包括所投資本的利息和风险損失的保險費，很少包括或者說，不包括管理报酬；因此，紅利超过所謂利息与保險費的那个差額，就是我們所求的壟斷收入。

由于在公共公司比一个私厂实行壟斷时更易于准确說明这种純收入額，我們就以举出拥有对某城煤气供应的壟斷的某煤气公司为例。为簡單起见，假定該公司把它自己的全部資本已經投于固定設備，而扩大企业所需要的任何更多的資本可以按固定的利息率发行債券取得。

第三节 壟斷收入表。

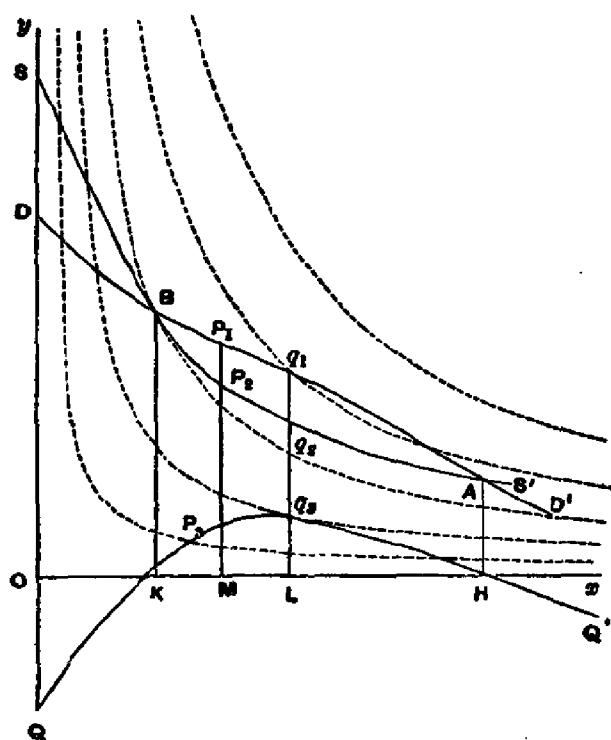
煤气的需求表和在非壟斷条件下的需求表相同；它載明每千呎的价格，按这种价格城市消費者将使用其中若干呎数。但是供給表必須表明各种不同供給量的正常生产費用；而这些費用包括它全部資本(不論是属于股东的資本，还是按固定利息率发行債券借来的資本)的利息；也包括公司董事和长期職員的工薪，而这些工薪多少以对其工作的需要为准，因此，随着煤气产量的增加而增加。壟斷收入表的作法可以說明如下：針對商品的各种不同数量列出它的需求价格与按上述方式計算的供給价格，再从相应的需求价格中减去各种供給价格，并針對該商品的相应数量把这差額列入壟斷收入栏中。

例如，如果每年按每千呎三先令的价格可以出售十亿呎煤气，

而这个数量的供给价格为每千呎二先令又九便士,那末,在垄断收入表中的这个数量后面为三先令;它表明出售这个数量以后就有三百万便士或一万二千五百镑的纯收入总额。公司只注意自己当前的红利,它的目的在于把煤气价格规定在赚取最大可能纯收入总额的水平上。^①

① 例如, DD' 为需求曲线, SS' 为相应于文中所说的供给表的曲线,设 MP_2P_1 为通过 Ox 上任意一点 M 所作之垂线,交 SS' 于 P_2 ,交 DD' 于 P_1 ;并取一截线 $MP_3=P_2P_1$,则 P_3 之轨迹将为我们的第三条曲线 QQ' ,这条曲线我们可以叫做垄断收入曲线。少量煤气的供给价格当然将是很高的;而在 Oy 的附近供给曲线将位于需求曲线之上,因此,纯收入曲线将位于 Ox 之下。它将交 Ox 于 K ,继交 Ox 于 H , K 与 H 系供求曲线的交点 B 与 A 之垂线上的二点。在 QQ' 上求出一点 q_3 ,并使 Lq_3 垂直于 Ox , $OL \times Lq_3$ 为最大数,则求得最大垄断收入。延长 Lq_3 交 SS' 于 q_2 ,交 DD' 于 q_1 ,如果该公司希望获得当前的最大垄断收入,它将规定每千呎煤气的价格于 Lq_1 ,从而将销售 OL 千呎;每千呎的生产费用将为 Lq_2 ,而纯收入总额将等于 $OL \times q_2q_1$,亦即等于 $OL \times Lq_3$ 。

图中虚线即数学家所谓之直角双曲线。但我们可以把它们叫做收入不变曲线。因为它们是这样一些曲线,即如果从其中任何一条曲线上的一点作垂线分别垂直于 Ox 与 Oy (一垂线表示每千呎的收入,而另一垂线表示所销售的千呎数),则它们的积对于同一曲线上的各点来说将为一个不变量。当然靠近 Ox 与 Oy 的内曲线比外曲线的这个积要小些。因此,因 P_3 比 q_3 位于较小的收入不变曲线上,则 $OM \times MP_3$ 小于 $OL \times Lq_3$ 。要注意的是, q_3 是 QQ' 与收入不变曲线中的一条曲线相切的切点。这就是说, q_3 比 QQ' 上任何别的点都位于较大的收入不变曲线上;因此, $OL \times Lq_3$ 不仅在 M 在图中所示的位置上大于 $OM \times MP_3$,而且在 M 沿 Ox 所取的任何位置上都大于 $OM \times MP_3$ 。这就是说, q_3 是在 QQ' 上曾被正确地



图(34)

第四节 对壟斷征收總額不变的稅，不会使生产減少，和壟斷純收入成比例的稅也不会使生产減少；但是如果根据产量征稅，就会使生产減少。

假定供給条件发生了变化；有些新的費用势必开支，或有些旧的費用可以节省；或者也許交納新稅，或者得到了補貼。

首先假定这种費用的增加或減少等于一个固定的數額，作为一个不可分割的整体由該业負擔，并不因商品产量的变动而变动。那末，不論所索价格和所銷商品数量如何，壟斷收入将有所增加或減少，而增加或減少之數等于这个數額；因此，变动以前提供最大壟斷收入的那种銷售价格在变动以后也将提供这种收入；因此，这种变动将不会引誘壟斷者来改变他的生产方針。例如，假定每年按每千呎三十便士的价格出售十二亿立方呎的煤气获得最大壟斷收入：假定这个数量的生产費用等于每千呎二十六便士，并留有四便士作为每千呎的壟斷收入，亦即壟斷收入總額为二万鎊。这是它的最大值：如果公司的定价較高，比方說，每千呎三十一便士，而只能出售十一亿立方呎的煤气，則他們也許每千呎获得四点二便士的壟斷收入，亦即总数为一万九千二百五十鎊；而为了銷售十三亿立方呎的煤气，他們也許不得不把价格降低至比方說二十八便士，并且也許每千呎获得三点六便士的壟斷收入，亦即总数为一万九千五百鎊。可见，他們定价三十便士比定价三十一便士能多得七百五十鎊，比定价二十八便士能多得五百鎊。现在假定不論銷售量如何每年向煤气公司征收一万鎊的固定稅額。那末，他們的壟斷收入，如定价三十便士，将为一万鎊，如定价三十一便士，将为

选定的代表最大壟斷收入總額的那一点。这样我們求出准則如下：如果通过 QQ' 与許多收入不变曲綫之一相切的切点作垂綫与需求曲綫相交，則該交点与 Ox 的距离将为出售商品以提供最大壟斷收入的那一价格。见数学附录中注 22。

九千二百五十鎊，如定價二十八便士，將為九千五百鎊。因此，他們將繼續定價三十便士。

這對那種不與該業的總收入成比例而與它的壟斷收入成比例的稅或補貼是同樣適用的。因為假定所征的稅不是一個固定的數額，而是占壟斷收入的一定百分比，比方說占它的百分之五十，則公司的壟斷收入，如定價三十便士，將為一萬鎊，如定價三十一便士，將為九千六百二十五鎊，如定價二十八便士，將為九千七百五十鎊。因此，他們將仍然繼續定價三十便士。^①

相反地，與產量成比例的稅將誘使壟斷者減少他的產量並提高價格。因為這樣做就可以減少他的費用。因此，總收入超過總支出的差額因產量減少而增加，雖然在征稅以前它也許有所下降。此外，如果征稅前的純收入只是略大於那些小得多的售額所提供的純收入，那末，壟斷者會因大大縮減生產而獲利；因此，在這樣的場合下，這種變動多半會使生產銳減與價格暴漲。從經營壟斷的費用中減少一個與壟斷產量成比例的數額的這種變動將會造成相反的結果。

例如，在最後一例中，如果公司定價為每千呎三十一便士，從而銷售十一億呎煤氣，則每售一千呎納稅二便士就會使壟斷收入降至一萬零八十三鎊，如果定價為三十便士，從而銷售十二億呎

① 如果壟斷經營費用中加上一個獨立於產量的總額（稅或其他），結果將使壟斷收入曲線上的各點下降至比它原位於該曲線上的那点小一個固定數額的代表收入不變的收入不變曲線上的點。因此，新壟斷收入曲線上的最大收入點直位於舊壟斷收入曲線之下。這就是說，銷售價格和產量照舊不變，如有固定的補貼或經營費用總額中其他的定額減少，則相反。關於比例於壟斷收入的稅的影響，請參閱數學附錄中注23。

但應當注意的是，如果一種稅或其他新的額外費用超過了最大壟斷收入，則它將使壟斷完全停止；它將把過去提供最大壟斷收入的價格變成使繼續實行壟斷所引起的損失減至最小程度的價格。

煤气，就会使壟斷收入降至一万鎊，如果定价为二十八便士，从而銷售十三亿呎煤气，就会使壟斷收入降至八千六百六十六鎊。因此，这种稅势必誘使煤气公司把价格提高到三十便士以上，他們也許提高到三十一便士；也許提得比三十一便士还要高些；因为摆在我們面前的数字不能精确地指明究竟提高到什么程度才符合他們的利益。

而相反地，如果每售一千呎煤气有補貼二便士，如果煤气公司的定价为三十一便士，則壟斷收入会上升到二万八千四百一十六鎊；如果定价为三十便士，会上升到三万鎊；如果定价为二十八便士，会上升到三万零三百三十三鎊。因此，補貼会使他們减价。当然，因煤气生产方法的改进，而使壟斷公司的生产成本每千呎降低二便士，也会产生同样的結果。^①

第五节 壟斷者往往能够保持企业上的节约。

如果壟斷者所生产的銷售量是如此之大，以致它的供給价格

① 文中假設，稅或補貼直接比例于銷售量。但是仔細考察以后，这个論点所涉及的假設只不过是这一假設，即稅或補貼总额每因該数量的增加而增加。这个論点实际上并不要求它的增加必須与該数量完全成比例。

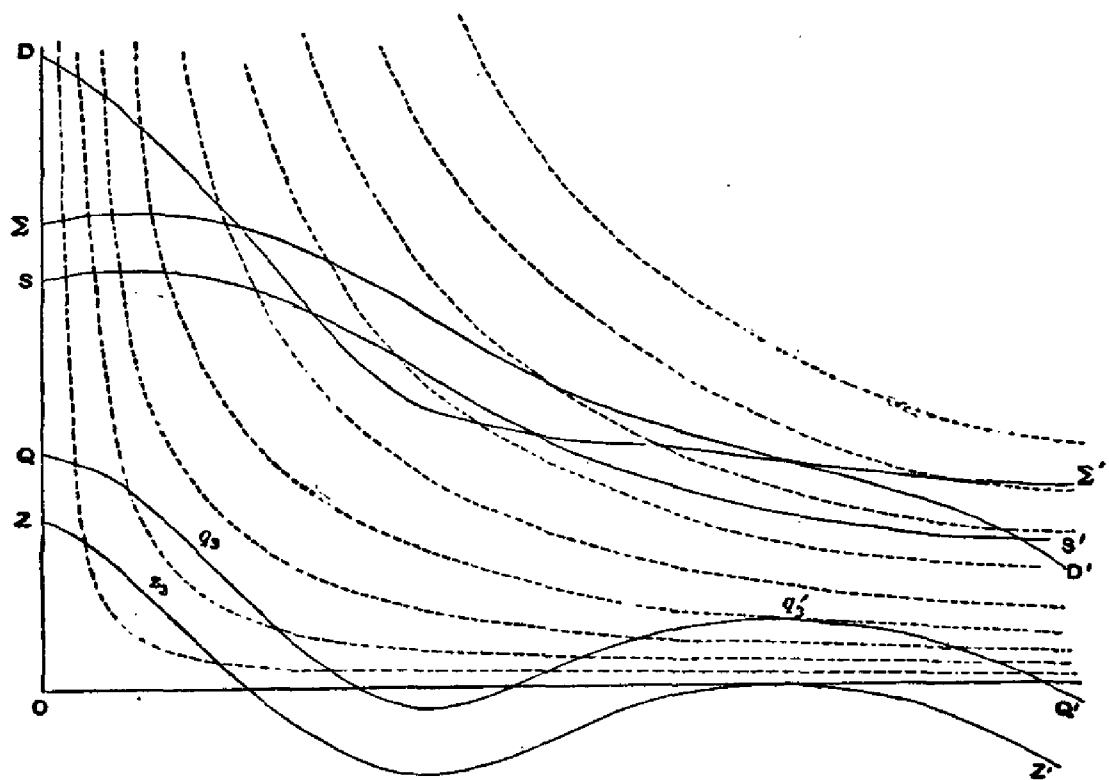
通过画图来代表需求和(壟斷)供給的各种不同条件，以及壟斷收入曲綫的相应形状，是可以得到許多教益的。仔細研究这样得来的那些形状对我們的帮助比力图体现关于壟斷的各种經濟力量作用的繁瑣推理过程要大些。在其中一个图上，用薄紙描繪收入不变曲綫；而这当置于壟斷收入曲綫上，将立即指出最大收入的一点或几点。因为我們將发现不仅当供求曲綫相交一次以上，而且不是相交一次以上时，如第 35 图所示，在壟斷收入曲綫上也往往有几点，在这几点它与收入不变曲綫相切。其中各点将表明一种真正的最大壟斷收入；但是其中有一点比其他任何点一般地将格外显得位于較大的收入不变曲綫上，因此，表明比它們具有較大的壟斷收入。

如第 35 图所示，如果这个主要的最大点 q'_s 适远位于較小的最大点 q_s 的右方，則对商品的課稅或提高整个商品供給曲綫的任何其他变动会使壟斷收入曲綫下降，而下降的程度等于此数。設供給曲綫从 SS' 上升至 $\Sigma\Sigma'$ ，从而設壟斷收入曲綫从原位置 QQ' 下降至 ZZ' ，則最大收入的主要点将从 q_s 移至 z_s ，它表示生产銳减，价格暴涨，和对消費者的巨大損害。反之，任何变动，像降低全部供給价格并提高壟斷收入曲綫的

(如上面所说的)等于它的需求价格,则他会失掉他所有的垄断收入。提供最大垄断收入的产量总是大大小于这一数量。因此从表面上看来,仿佛垄断产量总是小于竞争产量,它对消费者的价格总是大于竞争价格。但事实却不然。

因为如生产操于一个人或一个公司之手,则所引起的总费用一般地比同样的生产总量被分配给许多较小的生产对手时要小些。他们势必彼此竞争,以广招徕,从而用于各种广告的费用总额必然要比一个厂大得多;他们不善于利用大规模生产所带来的各

商品补贴的影响,可以从把 ZZ' 当作该曲线的原位置而把 QQ' 当作新位置中看出来。略加考虑就很明显(但这个事实用适当的图解加以说明也许更加方便),垄断收入曲线



图(35)

越接近于收入不变曲线的形状,则一般商品生产费用的某种变动所引起的最大收入点位置的变动也越大。第35图中的这种变动很大,并不是由于 DD' 与 SS' 相交一次以上,而是由于 QQ' 的两部分位于同一收入不变曲线的附近,其中一部分远在另一部分的右方。

種經濟。特別是他們拿不起像單獨一個大廠那樣多的錢來改進生產方法和生產中所用的機器，這個廠知道它勢必獲得任何改進所帶來的全部利益。

這個論點的確假定該廠經營有方，並擁有無限的資本支配權。這是一個不能輕意作的假設。但是如能作這樣的假設，則我們一般可以得出結論：非壟斷產品的供給表所表示的供給價格比我們的壟斷供給表要高些；因此，在自由競爭下所生產的商品的均衡產量小於需求價格等於壟斷供給價格的那一產量。^①

壟斷理論最有趣而極其困難的應用之一是這個問題：把不同的地區劃歸各大鐵路，以便排除那裡的競爭，是否最能促進公眾的利益？這種建議的主張是，一條鐵路載運二百萬旅客或二百萬噸貨物比載運一百萬能夠來得便宜。把公眾需求分配給兩條鐵路將不能使它們各自提供廉價的服務。必須承認，在其他情況不變條件下，一條鐵路所規定的“壟斷收入價格”將因其服務需求的每次增加而下降。反之則反是。但是如人性所趨，經驗證明，因競爭路線的開辟而對壟斷的破壞加速了而不是阻礙了原有路線的這一發現，即它能夠按較低的運價進行運輸。此外，還有一種建議，即不久兩條鐵路行將合併，並使公眾負擔用於雙重服務的那些費用。但這又只能引起新的爭論。壟斷理論提出了而不是解決了這些實際問題，對於這些問題我們只好置而不論。^②

① 換言之，根據第34圖所示，雖然 L 必然遠位於 H 之左方，但是如果沒有壟斷，商品的供給曲線可位於 SS' 現有位置之上，以致它与 DD' 的交點遠位於圖中 A 之左方，也許還可能位於 L 的左方。關於在報酬遞加規律起強烈作用的那些工業中一個大廠比幾個小廠所具有的优势，以及關於該企業也許有機會獲得本生產部門的實際壟斷，如果它歷來都由那些和它的創辦人同樣精明強干的人所經營的話，我們已經討論過了（第4篇，第11、12章與第5篇，第11章）。

② 和需求增加對壟斷價格的影響有關的那些問題的全面理論探討，需要運用數學，為此讀者最好參閱埃杰沃斯教授在《經濟學家雜誌》（*Giornale degli Economisti*，

第六節 壟斷者為了他的企業的發展，或出於對消費者福利的直接關心，可以降低他的價格。

上面我們假定了壟斷者規定他的商品價格只是從他從壟斷中所能獲得的當前純收入著眼。但事實上即使他不考慮消費者的利益，他也多半會想到，一種東西的需求在很大程度上取決於人們對它的習慣；如果他用略低於給他提供最大純收入的那種價格可以增加他的銷量，那末，他的商品的暢銷不久就會補償他現在的損失。煤氣的价格愈低，人們裝置煤氣的傾向就愈大；一旦裝置之後，即使有電或石油與之暗中競爭，人們也多半會繼續使用一些煤氣。更明顯的事例是，一個鐵路公司實際上擁有運輸旅客和貨物到某港口或建築星稀的郊區的壟斷；這個鐵路公司從商業觀點看也許認為值得收取一種遠低於提供最大純收入的運費，以便使商人們慣於使用這個港口，並鼓勵當地的居民來建立船塢和貨棧；或幫助郊區的投機營造商建築便宜的住宅，並迅速地接納房客，從而給郊区帶來一種早期繁榮的氣氛，而這對保證它的長期成功是大有裨益的。壟斷者為了發展未來生意而所受的目前部分利益的犧牲，和一個新廠為了建立商業往來而一般所受的犧牲只有程度上的區別，而沒有性質上的差異。

在像上面所說的場合下，一個鐵路公司雖然不敢說有任何利他動機，但是發覺它自己的利益和它的顧客的利益是如此密切相關，以致暫時犧牲一些純收入以增加消費者的剩餘對它是有利的。生產者和消費者的利益在下述場合下就更加密切，即某地區的一

1897年10月)上所發表的關於壟斷的一篇論文。但是檢視第34圖將表明 DD' 的一致上升將使 L 大大移向右方；而 q_1 的繼起位置也許比以前將有所降低。不過，如果有一個新的居民階層來到本區，他們是如此富裕，以致他們的旅行意圖很少受票價的影響，那末， DD' 的形狀將有所改變；它的左端將提高得比右端大些；而 q_1 的新位置也許比原位置要高些。

些土地所有者共同建筑一条通过該地区的鐵路支綫，并不过分指望这条鐵路對他們的投資將提供当前的利息率(这就是說，并不过分指望像我們所說的那種鐵路壟斷收入將不是一个負数)，而是希望这条鐵路使他們的地产价值增加得使他們的全部冒险成为有利的冒险。当某市从事供应煤气，自来水，或通过修路，建桥，設立電車而提供运输便利时，往往发生一个問題，是否收費标准應該高些，以便提供适当的純收入，并減輕市政稅的負擔，还是應該低些，以便增加消費者的剩余。

第七节 总利益，調和利益。

很显然，需要研究一个壟斷者在下述假設基础上借以支配自己行动的那些考虑，这个假設是，他认为增加消費者剩余的增加是同样合乎他的需要的，即使他的壟斷收入沒有相等的增加，而只是增加比方說二分之一或四分之一的話。

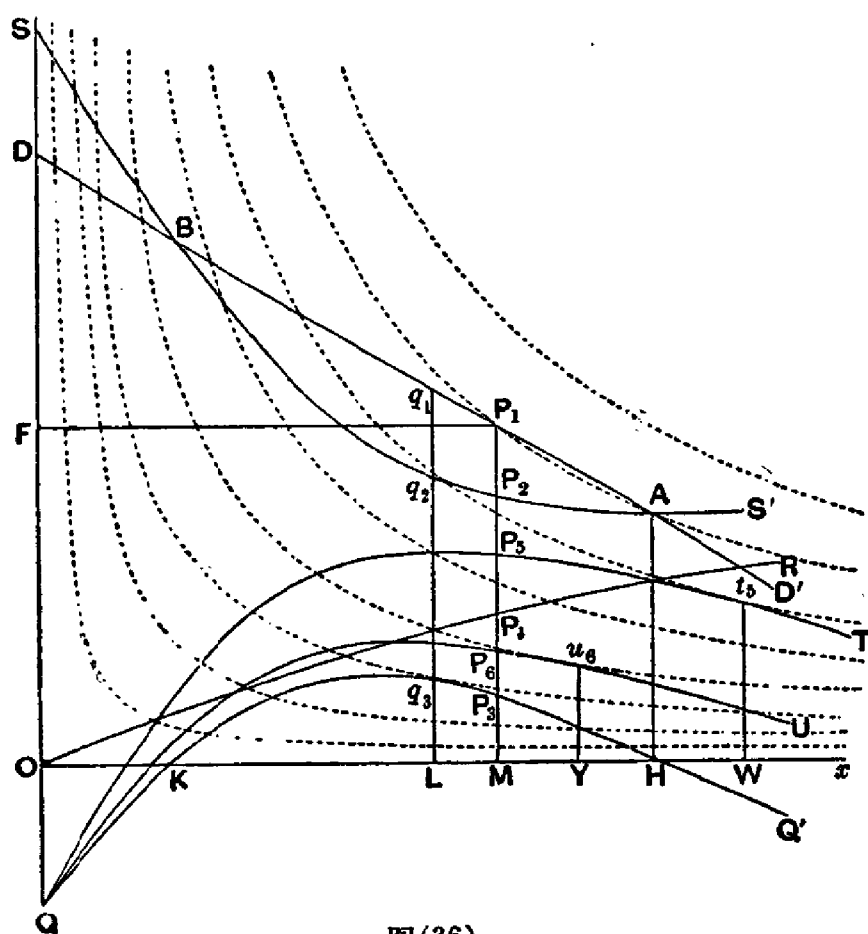
如果把按任何价格出售該商品所产生的消費者的剩余加于由此而来的壟斷收入，則二者之和就等于因出售該商品而对生产者和消費者共同帶來的純利益的貨幣尺度，或如我們所說的那種銷售的总利益。如果壟斷者把對消費者的利益看作是和对自己的相等利益具有相等的重要性，那末，他将力求生产使这种总利益成为最大的那一商品产量。^①

① 在第 36 图中， DD' ， SS' 与 QQ' 所代表的需求曲綫、供給曲綫与壟斷收入曲綫是按照第 34 图中所用的方法作出的。从 P_1 作 P_1F 垂直于 Oy_1 ，則 DFP_1 是按价格 MP_1 出售 OM 千呎煤气所得的消費者的剩余。于 MP_1 取一点 P_4 ，使 $OM \times MP_4 = \text{面积 } DFP_1$ 。那末，随着 M 从 O 沿着 Ox 移动， P_4 將給我們作出第四条曲綫， OR ，这条曲綫我們可以叫做消費者剩余曲綫（当然它通过 O ，因为如商品的銷数縮减为零，則消費者的剩余也消失了）。

其次从 P_3P_1 取截綫 $P_3P_5 = MP_4$ ，从而 $MP_5 = MP_3 + MP_4$ ，則 $OM \times MP_5 = OM \times MP_3 + OM \times MP_4$ 。但 $OM \times MP_3$ 等于产量 OM 按价格 MP_1 出售时的壟斷收入总额，而 $OM \times MP_4$ 等于相应的消費者剩余。所以， $OM \times MP_5$ 等

但是垄断者往往很少把一镑的消费者剩余看得和一镑的垄断收入同样地合乎需要。即使是把自己的利益看作是和人民的利益相一致的政府也不得不考虑这一事实，即如果它放弃了一种收入来源，它一般地必须指靠本身具有不利的另一些来源。因为它们将势必引起征收上的磨擦和费用，以及对公众的某种损害，像我们所曾提到的那种消费者剩余的损失。它们从来不能调节得十分公平，当计及社会不同阶层将因建议政府放弃它的某些收入而获得

于垄断收入与消费者剩余之和，亦即社会从商品的产量 OM 行将获得的（用货币衡量的）总利益。 P_0 的轨迹是我们的第五条曲线， QT ，这条曲线我们可以叫做总利益曲线。它与收入不变曲线之一相切于 t_0 ，而这表明：如果销售量为 OW ，或销售价格定于对 OW 的需求价格，则（用货币衡量的）总利益是最大的。



的利益份額不等時，更是如此。

假定壟斷者折衷一下，把一鎊的消費者剩餘算作比方說等于十先令的壟斷收入。假定他計算按任何既定價格出售他的商品所得的壟斷收入，並且假定他把相應的消費者剩餘的二分之一加于這種收入，則二者之和可以叫做折衷利益；他將力求規定一種使這種利益尽可能大的價格。^①

下面的一般結果是可以加以精確的證明的；但是略加思索，它們的真實性表現得如此明顯，以致幾乎無須加以證明。首先，在壟斷者多少有意增進消費者的利益比在他的唯一目的是攫取最大可能的壟斷收入時，他行將出售的數量要大些（而出售該數量的價格要低些）；其次，壟斷者增進消費者利益的念頭愈大，亦即他依以計算消費者的剩餘和他自己收入的實際價值的百分比愈大，則產量也就愈大（銷售價格就愈低）。^②

第八節 需求規律和消費者剩餘規律的統計研究對社會的重要性。

若干年前，人們常說：“一個把自己看作屬民的代理者的英國國王應該留意的是，不要把人民的精力消耗在不值得它本身所用勞動的那種工作上，或譯成普通話來說，他不從事那種收入不足以

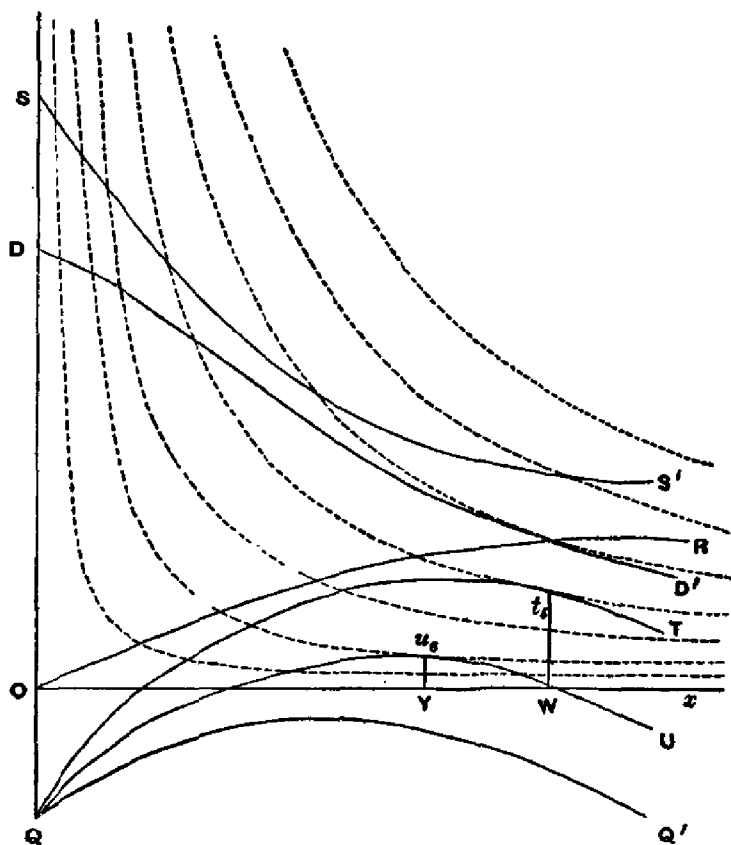
① 如果他折衷的根據是一鎊的消費者剩餘和 n 鎊的壟斷收入同樣重要，其中 n 為正分數，試于 P_3P_5 取一點 P_6 ，使 $P_3P_6 = n \cdot P_3P_5$ 亦即等于 nMP_4 ，則 $OM \times MP_6 = OM \times MP_3 + nOM \times MP_4$ ；亦即它等于按價格 MP_1 出售商品量 OM 所獲得的壟斷收入加上從該銷量所得的消費者剩餘的 n 倍。因此，等于該銷量所提供的折衷利益。 P_6 的軌跡是我們的第六條曲綫，這條曲綫我們可以叫做折衷利益曲綫。它與收入不變曲綫之一相切于 u_6 ；這表明，如銷量為 OY 或銷售價格定于對 OY 量的需求價格，則折衷利益是最大的。

② 這就是說，首先，第 36 圖中的 OY 總是大于 OL ；其次， n 愈大， OY 也就愈大（參閱數學附錄中注 23（乙））。

支付其成本利息的工作”。①这些话有时也许只不过是说，消费者不愿以高价大规模地购买的某种利益，多半在很大程度上只存在于那些在所述工作中有私人利益的人的巧辩之中；但是他们更经常的也许是表明一种低估消费者在低价格下所拥有的利益（即我们所谓的消费者剩余）的倾向。②

① 引自 1874 年 7 月 30 日《泰晤士报》的一篇社论。这些话颇能代表大部分公众的意见。

② 第 37 图可用来代表政府在印度所要举办的事业。供给曲线完全位于需求曲线之上，表明所述企业在下述意义上是无利的。不论生产者定价如何，他们将要亏本；他们的垄断收入将为负数。但是总利益曲线 QT 升至 Ox 以上，并与收入不变曲线相切于 t_5 。如果他们销售 OW 产量（亦即把价格定于对 OW 的需求价格），则由此而来的消费者剩余，如按其实值计算，将超过经营上的损失，所超过之数等于 $OW \times Wt_5$ 所表示的数量。但是假定政府为了弥补亏损而必须征税，并且假定在计及一切间接费用和其他不利时这些税使人民的负担比政府的收入多一倍，那末，把二卢比的消费者剩余算作只能补偿政府一卢比的支出，将是必要的。为了表示根据这个假设所举办的事业的纯利益，我们就必须作出折衷利益曲线 QU ，如第 36 图所示，但使 $n = \frac{1}{2}$ 。因此， $MP_6 = MP_3 + \frac{1}{2}MP_4$ （换言之， QU 是在垄断收入（负）曲线 QQ' 与总利益曲线 QT 的中间作出的）。在第 37 图中这样作出的 QU 与收入不变曲线相切于 u_6 ，这表明：如果销售量是 OY ，亦即如果价格定于对 OY 的需求价格，则对印度的纯利益将为 $OY \times Y u_6$ 。



图(37)

私人企业成功的主要因素之一是权衡任何方针的得失和鉴别它们真正相对重要性的那种能力。由于实践和天才而学会使各种因素各得其所的人，业已获得致富之道；我们生产力的效率的增加，在很大程度上是由于许多能干的人，他们孜孜不倦地致力于获得这种企业才能。但遗憾的是，这种利害得失的权衡差不多都是从一个观点即生产者的观点出发的；而权衡消费者和生产者在各种不同行为中所拥有的相对利益的人却是不多的。因为的确只有很少数的人的直接经验才能取得这种必要的材料，而甚至在这些少数人的场合下，所获得的材料也是有限而不完全的。此外，当一个大行政官，像能干的商人意识到他们的商业一样，意识到公众的利益时，他多半也不能自由地实行他的计划。无论如何，在一个民主国家里，一个宏伟的计划是很难保证按一致的方针进行的，除非把它的利益不仅向那些少数具有公共事业的直接经验的人讲清楚，而且也向那些许多没有这种经验而只凭别人所提供的材料加以判断的人讲清楚。

这种判断总不及那能干的商人借助于自己长期企业经验的直观所作的判断。但是如果能够根据不同的公共行为对社会各阶级可能引起的相对利害的统计作出判断，那末，这种判断要比现在可靠得多。政府经济政策的失败和许多不公是由于缺乏统计。坚持一方面利益的少数人不断地大声疾呼；而在相反方面具有自己利益的大多数群众却默不作声；因为即使这件事情曾多少引起了他们的注意，也没有人愿意为对本身无足轻重的那种事业而努力。因此，少数人获得胜利，即便可用的利益统计表明，这少数人的总利益只占许多沉默者的总利益的十分之一或百分之一。

无疑地，统计是很容易加以曲解的；而且最初用于新问题时也往往会引起错误。但是误用统计的许多弊害是显而易见的，除非

有人甚至对一般听众演說时也不厌其烦地重复它們。就一般而論，可以归納成統計形式(虽仍处于落后状态)的論証，比任何其他形式愈益迅速地获得那些曾研究它們所討論的問題的人的一致承认。集体利益的急剧增长，和集体行动在經濟上的趋之若鶩，就使得这些事实成为当务之急：即我們應該知道，什么是最需要的公共利益的数量尺度，什么是它們所需要的統計，而且我們應該着手来获得这些統計。

这种希望也許是不无理由的：即随着時間的推移，消費統計將組織得使需求表充分可靠，在目力所及的图解中表明各种不同的公私行为行将引起的消費者剩余的数量。通过对这些图解的研究，人們也許逐漸能正确地識別社会在各种不同的公私企业計劃中所获得的相对利益数量；健全的理论可以代替以往那些传统的理论，而这些理论虽然在当时也許起过进步的作用，但是由于对不計貨幣利得的各种公共事业計劃的怀疑而冷却了社会的热忱。

我們以上所从事的許多抽象推理的实际意义，不到本书完結时，是不会充分表现出来的。但是提前介紹它們，似乎是有种种方便的，一部分原因是由于它們同供求均衡的主要理論有密切的关系，一部分原因是由于它們从旁說明决定我們即将研究的分配的因素这一探討的性质与目的。

第九节 相互补充的二种壟斷問題是得不到一般解决的。

上面假定的是，壟斷者可以自由买卖。但实际上一个工业部門的壟斷同盟可以助长与該业有往来的那些部門的壟斷同盟的发展。而壟斷組織之間的冲突和联合在现代經濟學中起着愈來愈重要的作用。一般性的抽象推理关于這個問題没有什么可說的了。如果两种絕对的壟斷相輔相成，因此，其中一种壟斷如不借助于另一种壟斷就不能善于利用它的產品，那末，就无法决定成品的价格

將定于何處。例如，如果我們仿效古爾諾假定，銅與鋅除非混合製成銅器都無用處，如果我們假定，某甲擁有銅的一切供給來源，而某乙擁有鋅的一切供給來源。那末，就無法事先決定究竟生產銅器若干，從而，也無法決定它的銷售價格。各人都力求在交易中占對方的便宜；雖然鬥爭的結果對買主們也許會有很大的影響，但是買主們將不能左右這種結果。^①

在所假定的條件下，甲不能指望從由於在鋅價不是由戰略上的討價還價而是由自然原因所決定的那個市場上降低銅價而增加的銷量中獲得全部利益，甚至完全得不到任何利益。因為如果他減低他的價格，乙也許認為這種行動是商運不佳的象徵，並提高鋅的價格；從而使甲在價格和銷量上都有所失。因此，各人都力求恫嚇對方；消費者也許發覺上市的銅器較少，從而，所能索取的價格比在單獨一個壟斷者擁有銅和鋅的全部供給時要高些。因為他也許認為在長期內通過刺激消費的低價格可以獲利。但是甲和乙都無法預計自己行動的後果，除非二個人在一起商定一個共同的政策，這就是說，除非他們把他們的壟斷部分地，也許暫時地加以合併。由於這點以及由於幾種壟斷多半會擾亂有關的工業，也許有理由主張，公共利益一般需要相互輔助的壟斷應操於單獨一個人之手。

但是在另一方面，有一些其他考慮，也許更加重要。因為在現實生活中像上面所說的那種永久的絕對壟斷幾乎是不存在的。相

① 例如，就分割生產者剩餘的不定性而言，這個場合和水力與可以利用它的唯一地基的混合租的場合相仿。但在這個場合下，無法知道什麼是生產者的剩餘。古爾諾的基本方程式似乎是建立在不一致的假設的基礎之上，見《財富理論中數學原理的研究》，第9章，第113頁。在這裡，像在別處一樣，他开辟了新的領域，但是他忽略了它的某些最明顯的特點。H. L. 穆爾教授（《經濟學季刊》，1906年2月）部分地根據伯特蘭德和埃杰沃斯教授的著作，清楚地作了一些適應於壟斷問題的假設。

反地，在現代世界中，新東西和新方法不斷地趨于代替那些不為消費者的利益着想的舊東西和舊方法；直接和間接的競爭多半會使相互輔助的二種壟斷中的一種在地位上比另一種更加削弱。例如，如果在一個閉塞的小鄉村中只有一個紡紗廠和一個織布廠，那末，為了公眾的利益這兩個廠在短時期內也許應該操于同一個人之手。但是動搖這樣建立起來的壟斷比動搖它們各自分立的壟斷將要困難得多。因為一個新的冒險者也許會插足于紡紗業，並與舊紗廠爭奪舊布廠的主顧。

此外，再看一看兩個大工業中心之間部分用鐵路，部分用水路的全部路程。如果鐵路或水路方面的競爭是永不可能，那末，為了公眾的利益，鐵路線和航線也許應該操于同一個人之手。但實際上這種一般論斷是不可能予以作出的。在某些條件下，鐵路和航線操于一個人之手，更符合於公眾的利益；而在另一些也許是經常出現的條件下，它們操于不同的人之手，在長期內是符合於公眾的利益的。

同樣地，贊成把相互輔助的工業部門中的卡特尔或其他壟斷組織合併的那些論點，雖然從表面上看往往振振有詞，甚至具有說服力，但仔細考察以後，一般是靠不住的。它們的目的在於消除顯著的社会工業上的不協調；但是那也許是以未來更大而更持久的不協調為代價的。^①

① 《工業與貿易》第3篇所研究的問題和本章所涉獵的那些問題相似。

第十五章 供求均衡的一般理論摘要

第一节 第五篇摘要。参閱附录九。

本章并不包括新的内容，它只是概括出第五篇討論的結果。对于略而未讀上述最后几章的讀者，本章的后半部也許是有帮助的，因为它可以指出其中的大意，虽然未能作何解释。

在第五篇中，我們研究了关于供求的最一般的相互关系的理論；尽可能地不考虑那些具体运用这种理論的特殊情况，并把这个一般理論同几种生产要素(劳动、資本、土地)的具体特点的关系留給第六篇加以研究。

問題的困难主要地都依場所范围和所述市場持續的時間的不同而改变；而時間的影响比空間的影响更加重要。

甚至在一个为期很短的市場，例如，在一个乡村谷物交易的集市上，“讲价还价”也許圍繞着一个均点摆动，而这个均点多少有权被叫做均衡价格。但是交易者在出一种价格或拒絕另一种价格时，几乎不考虑到生产成本。他們的主要照顾方面是现有的需求，另一方面是商品的现有存量。的确，他們也多少注意一些最近将来会露苗头的生产变动；但是在易腐品的場合下，他們不会料得很远：例如，生产成本对魚市場上一日的交易並沒有显著的影响。

在严格的靜态下，其中供給在各个方面都可以完全与需求相适应，正常生产費用，边际費用和平均費用(租也計算在內)，对于长期和短期都是同一种东西。但实际上职业經濟学家和企业家，在把正常一詞用于决定价值的那些原因时，对这个詞的使用却有很大的伸縮性。我們需要研究的是一种相当明确的分界綫。

这种界綫的一端是长时期,在这个期間,各种經濟力量有時間充分發揮它們的正常作用;因此,在这个期間,熟练劳动或任何其他生产要素的暂时稀缺可以得到补救;并且在这个期間,因生产规模的扩大而正常地产生的那些經濟(所謂正常,即不借助于任何重大的新发明)有時間来显现自己。用正常能力經營,并拥有大规模生产的內部与外部節約的正常門路的一个代表性厂的費用,可以当作計算正常生产費用的标准。如所考察的时期长得足以使投資能建成新企业,并且卓见功效,則边际供給价格就是这种价格,它的預期在长时期內恰足以引誘資本家和各級工人把他們的物质資本与人身資本投于該业。

分界綫的另一端是这样的时期,这种时期长得足以使生产者有可能針對需求的变动来調节他們的生產,如这种調节利用现有的專門技巧,专业化資本,和工业組織是可能的話;但是它长得不足以使他們有可能在这些生产要素的供給方面进行任何重大的变动。就这种时期來說,物质生产工具和劳动的数量必須在很大程度上被看成是現成的;而边际供給增加額是由生产者就用现有的生产設備值得他們生产的数量的估計来决定的。如果生意活跃,則使一切能力都尽量紧张,加班加点,从而,生产并不是由于缺乏更多或更快生产的意志,而是由于缺乏力量而受到了限制。但是如果生意清淡,則各个生产者都必須打定主意,怎样才值得接近直接成本地承受新定貨。这里是沒有确定的规律的,起作用的主要力量是害怕破坏市場;而它对不同的个人和不同的工业集团以不同的方式和不同的程度起作用的。因为不論雇主或雇工之間的各种公开結社和各种非正式的“習慣上”的默約的主要动机,是在于使各个人不致以那种只顾目前利益而不顧該业更大总損失的行动来破坏共同市場。

第二节 續前。

其次我們又討論了那些为滿足連帶需求而必須被結合在一起的东西的供求关系，其中最重要的事例是必須在某业中共同起作用的专业化物质資本与个人專門技术的事例。因为在消費者方面不是对它們各自，而只是对它們共同制成的产品有着直接的需求；对它們各自的需求是派生需求。这种需求，在其他情况不变条件下，随着共同产品需求的每次增加和連帶生产要素的供給价格的每次减少而增加。同样地，有連帶供給关系的商品，如煤气与焦炭，或牛肉与牛皮，它們各自只能有一种派生供給价格，而这种价格是一方面由整个生产过程的費用，和另一方面由其余共同产品的需求来决定的。

因某物被用于几种不同場合而对它引起的合成需求和出于几个生产来源的某物的复合供給，并不产生很大的困难；因为为不同目的而需要的几种数量，或来自不同来源的供給的几种数量都可以用第三篇中所用的同一方法加在一起，以合成富人、中产階級和穷人对同一种商品的需求。

其次我們研究了企业补充成本(特别是同建立商业往来、推銷和保险有关的那些成本)在其各种不同产品之間的分配。

第三节 續前。

在研究那些同时間因素有关的正常供求均衡的主要困难时，我們对某种生产工具的价值及其所制产品价值的关系，作了較充分的探討。

如不同的生产者在生产某物上具有不同的便利，則它的价格必須足以补偿那些沒有特殊額外便利的生产者的生产費用；否則他們将停止或縮減他們的生產，而相对于需求而言，供給量的稀缺，将使价格上涨。当市場处于均衡状态，而該物正在按足數开支

这些生产費用的价格出售时,除了他們的費用,对那些拥有任何額外便利的人还留有剩余。如果这些便利源于对自然恩賜品的占有,这种剩余就叫做生产者的剩余,或生产者的租。总之是有剩余的,如果自然恩賜品的所有者把它租給其他的人,因其使用他一般能获得相当于这种剩余的貨幣收入。

产品的价格等于边际上(亦即在不提供租的不利条件下)生产的那部分产品的生产成本,这部分产品成本的計算,不会陷入循环推理,而其他部分的成本却不然。

如果过去用于种植蛇麻的土地现在用作菜地而能提供較高的地租,則种植蛇麻的土地面积无疑地将有所减少;而这将提高它們的边际生产成本,因此,也提高它們的价格。土地对某种产品行将提供的地租,要求我們注意这一事实,即对用于該产品的土地的需求,增加了其他产品供給的困难,虽然它不直接列入那些生产費用。同样的論点也适用于城市土地的地基价值和建筑物成本之間的关系。

这样,當我們一般地考察正常价值时,當我們研究那些决定“长期”正常价值的原因时,當我們探討經濟原因的“最后”結果时,則得自这些形式的資本的收入列入必須用以补偿所述商品的生产費用的报酬之中;而关于那种收入的可能数量的估計直接地支配着生产者的行动,他們关于究竟是否值得增加生产資料,尚在犹疑不定。但是,在另一方面,當我們考虑决定短期正常价格的原因时(所謂短期是相对于大量增加那些生产工具所需要的时间而言),則生产工具对于价值的影响主要是間接的,多少近似于自然恩賜品所起的影响。我們所考察的时期愈短,那些工具的生产过程愈慢,它們所提供的收入的变动在节制或增加它們所制商品的供給上,从而在提高或降低产品的供給价格上,所起的作用也就愈小。

第四节 續前。

这就使我們不得不考虑那些和遵守报酬递加规律的某种商品的边际生产費用相关的技术性困难。这些困难源于一种企图，即认为供給价格取决于产量，而不考虑各个別企业在扩大它的內部組織，尤其是外部組織方面所必須占用的時間的长短；因此，它們在价值理論的数学和准数学的討論中是最突出的。因为如供給价格与产量的变动被看作是完全相互依存，而不涉及逐漸的增长，則似乎有理由认为，各个別生产者的边际供給价格等于因生产他的最后一单位而增加的生产費用總額；这种边际价格在許多場合下多半会因他的产量的增加而减少，且比需求价格在共同市場上由于同样的原因要减少得多些。

因此，靜态均衡理論并不完全适用于那些遵守报酬递加规律的商品。但是應該看到，在許多工业中，各个生产者都有一个特殊市場，在这个市場上他是人所共知的，同时他又不能迅速扩大这个市場，因此，虽然他迅速增加他的产量也許在技术上是可能的，但是他会冒有这样的风险：要么急剧降低自己市場上的需求价格，要么被迫按較不利的价格在別处出售他的剩余产品。虽然有些工业，其中各个生产者都有机会出入整个的大市場，可是在这些工业中，如現有設備业已得到适当利用，則因增加产量而获得的內部經濟却微乎其微。无疑地也有一些工业，就它們而論，这些論断都不适用——它們处于过渡阶段，必須承认，正常供求的靜态均衡理論运用于它們是勉强而无益的。但这些場合是不多见的；而就大多数加工工业而言，供給价格和产量的关系对于长期和短期却显出根本不同的性质。

对短期來說，使企业的內部和外部組織和产量的迅速变动相适应的困难是如此之重，以致供給价格一般必須被认为随着产量

的增減而升降。

但在長期內，大規模生產的內部與外部節約有時間來显现自己。邊際供給價格不是任何特定產品組的生產費用，而是整個生產和推銷過程中的邊際增加額的全部費用（包括保險費用和管理總報酬在內）。

第五節 續前。

對於被視作供求的一般條件變動方面的一個特殊場合的稅的影響之研究指出，如適當地計及消費者的利益，所謂“最大滿足”的一般理論的論據是抽象的，而不是像以往經濟學家所假設的那樣一望而知。這個理論是，各人自由追求各自的當前利益，將使生產者把他們的資本與勞動，并使消費者把他們的支出納入那些最有助於共同利益的途徑。在我們研究的現階段，因只限于最一般性的分析，我們不去討論這一重要問題：在像當前人性的條件下，集體行動在能力與彈性方面，以及在意志的果斷與創造性方面，究竟比個人行動差多少；因此，由於實際上缺乏效率而造成的浪費是否未必多於因計及任何方針所涉及的各种利益而引起的節約。但是即使不去考慮財富分配的不均所引起的那些災難，似乎有理由相信，與最大限度相去很遠的總滿足，可以通過促進那些報酬遞加規律起特殊作用的商品的生產和消費的集體行動而得到很大的增加。

這個論點是通過對壟斷理論的研究而加以証實的。壟斷者當前所關注的是把他商品的產銷調節得使他獲得最大的純收入，而他所採取的方針多半不是提供最大總滿足的方針。個人利益與集體利益的矛盾，對那些遵守報酬遞減規律的商品比對那些遵守報酬遞加規律的商品來說，似乎是較不重要的。但是在後一種場合，似乎有充分的理由相信，政府干預往往對社會有直接或間接的利

益,因为大量增产使消費者的剩余增加得多,而使产品的总生产費用增加得少。对供求关系(尤其是用图解的形式表示时)的較确切的概念,可以帮助我們来理解什么統計应该加以搜集,以及它們应该怎样用于計算各种相互冲突的公私經濟利益之中。

李嘉图关于生产成本和价值的关系的理論在經濟学史上所占的地位是如此重要,以致对这一理論的实际性质的任何誤解必然是十分有害的。因此,有一种广泛流行的信念,即这种理論有必要为当代經濟学家加以改造。在附录九中指出了不能接受这种意见的理由,同时也指出了主张下述相反意见的理由,即认为李嘉图所留下的这个理論的基础仍然原封未动;加于其中者很多,建立于其上者也很多,但取于其中者却极少。那里有一种論点,这种論点认为他知道需求在决定价值方面起着重要的作用,但是他把它的作用看得比生产成本要明显些,因此,他就在給他的朋友和自己用的筆記中把它略去;因为他从来不打算写一本正式的論著。这种論点也认为,他把生产成本看作是取决于(而不是仅仅取决于生产中所耗費的劳动量,像馬克思說他那样)生产中所耗費的劳动的数量和质量,再加上輔助劳动所需要的蓄积資本量和这种輔助所用的時間。

第六篇 国民收入的分配

第一章 分配概論

第一节 全篇要旨。

本篇的宗旨在于表明这一事实，即自由人的培养而参加工作不能和机器、牛馬、奴隶适用同样的原則。如果可以适用同样的原則，則价值的分配和交換几无区别；因为每种生产要素所获得的报酬足以抵偿它的生产費用、耗損等等；总之，除意料所不及的失敗而外，常可使需求和供給相适应。但事实上，随着人类控制自然能力的增进，除生活必需品外，常可提供日益增大的剩余；而这种剩余并不能为人口的无限增长所吸尽。因此，存在的問題是，什么是决定把这种剩余分配給人民的那些一般原因？习惯上的必需品，即生活上的安适程度起着什么作用？消費和生活方式对效率一般地起着什么作用？各种需要和活动，亦即生活程度，代用原則的多方面作用，以及各阶级各种类的体力劳动和脑力劳动之間的生存竞争又起着什么作用？資本运用所給予資本所有者的权力又起着什么作用？和那些工作并当时消費他們劳动果实的人相比較，在一般源泉中有哪些部分用于报酬那些工作（包括各种冒险在內）和“等待”的人？对于这些和某些相同的問題，试图作一广泛的答案。

在分配問題的初步考察上，我們將首先观察一世紀以前英国和法国学者怎样认为价值几乎完全由生产成本所决定，而需求只居于从属地位。其次，我們將說明这种研究結果在静态社会中是怎样近于真实的；并为使这种結果同现实生活和工作条件相一致

又需要作哪些修正；第一章的其余部分主要討論的是劳动需求。

在第二章中我們將首先考察现代条件下的劳动供給；并进而一般地考察确定工人、資本家和地主分配国民收入的大体界綫的原因。在这种走馬观花的考察下，許多細節將略而不論，其中有些是本篇其余章节所要补足的，但其他細節只得留待下卷。

第二节 重农学派根据法国当时的特殊情况假定了工資的最低可能水平，以及这种最低可能水平亦适用于資本的利息。这些严格的假定后来为亚当·斯密与馬尔薩斯部分地加以揚棄。

亚当·斯密的前輩法国經濟学家曾極简单地論述了决定国民收入分配的原因。而这种論述是以法国十八世紀后半期的特殊环境为基础的。当时征自法国农民的各种苛捐杂稅只以他們的支付能力为限。各劳动階級免于饥餓者甚少。所以法国經濟学家（当时称为重农学派）为簡單起见假定有一种自然人口规律，根据这个规律，劳动工資保持在最低可能的水平綫上。^① 他們並沒有假定这适用于全体劳动人口，但例外是如此稀少，以致他們认为他們的假設所含的一般见解是真的；这种說法多少像叙述地球的形狀一样，虽然地球上少数山脉凸出，但凸出于地面的程度不大，这并不妨碍我們說地球是橢圓形的。

此外，他們知道，在以前的五个世紀中，欧洲的利率由于“節約一般地压倒奢侈”一事而有所下降。但資本的敏感性和逃避稅吏

① 例如杜閣在这点上也許可以算作重农主义者，他說（《关于財富的形成和分配的考察》，第6节），“在各种职业中，工人的工資勢必，而且事实上也的确以生活必要資料为限……他所賺的收入只不过供其維持生活而已”。但是休姆指出，这种論断导致这一結論，即对工資征稅必然使工資上漲；从而，它与租稅重的地方工資往往很低，而租稅輕的地方工資往往很高这一事实是不相容的；杜閣（1767年3月）曾作了答复，大意是他的鉄則不是被假定为在短时期内充分发生作用，而只是在长时期内才有这种作用的。參閱薩伊所著《杜閣》，英文版，第53及其余諸頁。

压迫的敏捷性使他們深有所感，因此，他們断言以下的假設并不过分，即如果資本的利潤比以前减少，則資本会很快地被消費掉或流入他国。从而他們又为簡單起见假定有某种类似自然工資率的自然利潤率或必要利潤率的存在。如果当前利潤率超过这种必要利潤率，則資本增长得很快，直到它迫使利潤率降低到自然利潤率或必要利潤率水平为止。如果当前利潤率降低到必要利潤率以下，則資本縮減得很快，而又使利潤率上升。从而重农学派认为工資和利潤是由自然规律所决定，同时各种东西的自然价值純粹是由报酬生产者用的工資和利潤的总額来决定的。^①

亚当·斯密所作的結論比起重农学派来是更加充实的。虽然有待于李嘉图闡明的是，生产上所用的劳动和資本必須在耕作边际上加以估量，借以避免地租因素。但是亚当斯密也知道，在英国，劳动和資本并不像在法国那样，处在饥饿的边际。英国大部分劳动階級的工資除足以維持生存所必要的外，尚綽綽有余。英国的資本有极稳妥而有利的运用場所，似不致消灭或流入他国。因此当他慎重措辞时，他的使用“自然工資率”和“自然利潤率”这些名詞，并不像重农学派口上所說的那样狹隘和死板。在解释二者是由經常变化着的需求和供給情况决定时，他大大地前进了一步。他甚至认为，优厚的劳动报酬，“能增进平民的勤劳”；“丰富的生活資料能增加工人的体力；改善他的状况和也許在愉快和富裕中度

① 根据这些前提，重农主义者从邏輯上得出这个結論，即国家用于支付租稅的唯一純产品就是地租；如向資本或劳动課稅，这些稅将使它縮減至它的純价格提高到自然水平为止。他們认为，地主階級势必支出一种超过这个純价格的总价格，所超过之数等于租稅加上各种征收費用，再加上稅吏对工业的自由发展所造成的一切障碍的等价；因此，如果地主階級作为唯一的真正剩余的所有者直接交納国王所需要的各种賦稅，特別是如果国王容許“放任主义”，亦即容許各人各行其是，并在他所喜欢的市場出售他的商品和劳动，則他們在长期內所受的損失要少些。

过他的晚年的那种美好希望鼓舞他拼命地工作。从而，在工資高的地方比在工資低的地方，我們总会发觉，工人較為积极，較為勤劳，較為敏捷。例如，英格兰和苏格兰，城市近郊和穷乡僻壤的情形就是这样”。^①可是他有时沿用旧的說法，致使粗心的讀者以为他相信劳动工資的平均水平是由仅能維持生存所必要的資料这一鉄律来决定的。

馬尔薩斯在他那英国从十三世紀到十八世紀的工資演变的卓越調查中也曾指出，工資的平均水平是怎样逐代变动不居的，有时降低到每日半派克谷物左右，有时又上升到一派克半，而在十五世紀，甚或上升到两派克左右。虽然他說“下等生活方式可以是貧困的結果，也可以是貧困的原因”，但是他把这种結果差不多完全归罪于由此而引起的人数的增加；他未曾料到，我們时代的經濟学家所強調的是，生活习惯对于效率，从而对于劳动者多得报酬的能力所发生的影响。^②

李嘉图的用語甚至远不如亚当斯密和馬尔薩斯謹严。的确，他清楚地說過：“用食物和必需品所测量的劳动自然价格，不能理解成絕對固定，一成不变的；……劳动的自然价格主要取决于人民的风俗习惯”^③；但是，一旦他說过之后，他却不屑于經常重复；他的絕大部分讀者忘掉他是这样說了的。在他的論証中，他經常采取同杜閣和重农学派相似的說法，^④似乎工資一旦超过仅能維持生存所必要的資料的范围，人口就有急剧增长的趋势，而这种趋势通过“自然规律”固定在仅能維持生存所必要的資料的水平上。尤

① 《国民財富的性质和原因的研究》，第1篇，第8章。

② 《政治經濟学》，第4章，第2节。十五世紀中实际工資上涨的程度是值得怀疑的。只是在最后二世紀英格兰普通工人的实际工資才超过了二派克。

③ 參閱《原理》，第5章。

④ 比較以上第4篇，第3章，第8节。

其在德国,这个规律曾叫做李嘉图的“鉄律”或“銅律”——許多德国社会主义者相信,这个规律甚至在西欧各国现在也起着作用;并且相信,只要“資本主义”或“个人主义”的生产方式存在,它将继续发生作用。他們竟断言李嘉图是他們队伍中的权威。^①

但事实上李嘉图不仅知道工資的必要限界或自然限界是不能由鉄律来规定的,而且也知道,它是由各个地方和各个时期的当地生活条件和习惯来决定的——而且,他对較高“生活程度”的重要性是非常敏感的,并号召主张人道主义的朋友們努力促成各劳动阶级决心的成长,使工資不致降低至接近仅能維持生存所必要的資料的水平。^②

許多学者坚持不渝地认为他相信“鉄律”,这只能由下述事实来解释,即他喜欢“設想有力的例証”,和暗示一次以后,不再重复的习惯,并为簡單起见,刪去那些使他的研究結果应用于现实生活所需要的条件和限制。^③

① 有些德国经济学家,他們不是社会主义者,而且他們也不相信有这样的法則,但是他們认为李嘉图及其門徒的学說是与这个法則有关系;而另一些经济学家(如罗雪尔,《德国国民經济学史》,第1022頁)却反对社会主义者对李嘉图的曲解。

② 不妨引用他的一段話。“人道主义的朋友們不禁希望各国劳动阶级要貪图安逸和享受,并且通过各种法律手段来鼓励他們努力获得这些东西。防止人口过剩,舍此別无上策可循。在劳动阶级的需要极少,且滿足于最低廉的食物的那些国家里,世态滄桑,人民备受苦难。他們无处栖身;身分卑賤,即无法苟安;但他們已經是卑賤得不能再卑賤了。一旦主要生活資料有所不足,則他們可以利用的代替品极少,而伴随着这种缺乏而来的几乎是各种饥饿的灾难”(《原理》,第5章)。值得注意的是,麦卡洛克因曾采用李嘉图那些极端的教条并死板地运用它們而受到指責(不是完全不公正的),可是在他的《工資論》的第4章的标题中仍然使用:“低工資与使劳动者习惯于最廉价食物的弊害。高工資的利益”。

③ 李嘉图的这种习惯在附录九中加以討論(再见第5篇,第14章,第5节)。英国古典经济学家往往认为最低工資取决于谷物的价格。但是“谷物”一詞被他們用来当作一般农产品的簡称,像配第(《賦稅論》,第十四章)所謂“谷物生产,我們將假定它包括一切生活必需品,如我們在主的新禱中假定面包一詞所包括的那樣”。当然,李嘉图对工人阶级的前途所持的态度比我們现在要悲观些。甚至农业劳动者现在也可以

穆勒虽然倾注全力強調經濟學上人的因素，但在工資理論方面却没有超过他的前輩，而作出任何巨大的貢獻。他追隨馬爾薩斯，專從歷史方面立論；認為如果工資的下降使勞動階級的安逸水準度下降，則“他們所受的損害將是永久性的，惡化了的生活條件將成為一種新的最低額，像以前較高的最低額一樣，常常使自己延續持久”。^①

高工資不僅能提高工資領受者的效率，而且能提高他們子孫的效率，這種影響的認真研究只是在上世紀才開始的。在這方面，首推沃克和美國的其他經濟學家。運用比較方法來研究歐美各國的工業問題，不斷地使人越來越注意這一事實，即報酬優厚的勞動一般地是有效率的勞動，因此，不是昂貴的勞動。這種事實雖然比我們所知道的任何事實對人類的未來都充滿更大的希望，但是它卻給分配理論帶來極其複雜的影響。

現在看來，分配問題比以前經濟學家所想像的要難得多，任何自認為是很簡單的解決辦法都是不能信以為真的。從前的許多研究曾給分配問題以簡易的答案，而這些答案實際上是對那些想像的問題的答案，這些問題可能產生於生活條件十分簡單的其他世界，而決不是我們這個世界。但在回答這些問題方面所做的工作並不是徒勞無益的。因為一個最困難的問題，最好可以分成幾部分加以解決。這些簡單問題中的每一個問題都包含着我們必須解

過一種豐衣足食的生活，而在李嘉圖時代即使技工也需要用全部工資來購買他家庭所用的豐盛的食物。艾希利爵士認為李嘉圖的觀點比我們現在的要狹隘些。他富于啟發性地描述了前注中那段引文的歷史，並且指出甚至拉薩爾也不認為他的鐵則是神聖不可侵犯的。見附錄九，第2節。

① 第2篇，第11章，第2節。他責備李嘉圖在顯然忽略了前注中所引的那幾段（除了一段）後，假定安逸水準是不變的。但是他很清楚李嘉圖的“最低工資率”取決於現有的安逸水準，而與僅供維持生存的必需資料無關。

决的那个大的困难問題的一部分。讓我們借助于这个經驗，并在本章以后各节循序研究，以便了解那些决定现实生活中的資本和劳动的需求的一般原因。^①

第三节 从一个不存在着劳資关系問題的社会来逐步說明需求对分配的影响。

讓我們首先研究在一个想像的世界里需求对劳动报酬所发生的影响，在这个世界里，各个人都拥有輔助他劳动的資本；因此在这里并不存在劳資关系問題。这就是說，讓我們假定，只有少量資本将被使用；每个人所用的資本都归他个人所有；而自然恩賜品俯拾皆是，可供人自由使用，不取分文代价。其次讓我們假定，各个人不仅有相同的能力，而且有相同的工作意願，而且事实上也的确劳动得同样卖劲。再其次讓我們假定，所有的劳动都是簡單劳动，或沒有經過專門訓練的劳动，这指的是，如果两个人相互調換工作，則对工作的质量和数量都不发生任何影响。最后，讓我們假定，每个人所生产的东西都是准备出卖，无須中間人过手，他直接把东西售与它們的最后消費者——因此，各种东西的需求都是直接需求。

在这种場合，价值問題十分簡單。各种东西都比例于生产它們所消耗的劳动进行交換。如果任何一种东西的供給不足，則它的售价可以暫時高于它的正常价格。它所交換的东西在生产上用的劳动較多；但是假使如此，人們将立刻离开別的工作，而从事于它的生产，在很短的时间內，它的价格将降低至正常水平。一些暫時的小干扰是可能有的，但就一般而論，任何人的报酬将等于他人的报酬。換言之，在所生产的产品和服务的純总額中，各人所得的

① 比較第5篇，第5章，特別是第2、3节。

份額都相等；而产品和服务的純總額我們可以叫做國民收入，它將構成勞動需求。^①

如果現在有一種新發明，使某業中的工作效率提高一倍，因此，某人每年可使某種東西增產一倍，而無須增加工具，那末，這些東西的交換價值將為以往交換價值的一半。對每個人的勞動的有效需求將略有增加，而各個人從公共的收入源泉中所汲取的部分也比以前略有增加。如果他願意的話，他可以對這種特殊的東西多取一倍，其他舊有的東西仍舊不變；或者他可以取得比以前略多的各種東西。如果許多行業中的生產效率增加，則公共收入源泉，或國民收益將大增；那些行業所生產的商品將構成其他行業所生產的商品的較大需求，並提高每個人的收入的購買力。

第四節 續前。

倘其他條件不變，這就是說，倘工人的工作能力和勤勞相同，各業都同樣為人所好且同樣容易學會，如果我們假定，各業需要某種特殊的技能，則上述論點不致有很大的變動。各業中的正常收入率仍然相同。因為如果某業一日勞動製造的出售產品比他業一日勞動製造的出售產品所得較多，而這種不平等現象又有持續的傾向，則人們將使他們的子女優先學習這種有利的行業。的確，某些小的不規則現象是可能存在的。從一業轉向另一業勢必要占用時間，一時某些行業所得的份額多於他們在收入源泉中所應得的正常份額，而另一些行業所得的份額卻較少，甚或缺少工作。儘管有這些干擾，但是各種東西的當前價值將圍繞着它的正常價值波動；在這個場合，像在以前的場合一樣，正常價值純粹是由生產那種東西所消耗的勞動量來決定的；因為各種勞動的正常價值仍將

① 見下文第 10 節。

相等。社会生产力由于分工而势必提高；一般国民收益或公共收入源泉行将扩大；除一时的干扰不計外，各人所得的份額将相同，各人用他自己的劳动果实所能购买的那些东西，比如果他自己为自己生产时对他更加有利的。

在这个阶段，像在上述阶段一样，这个命題仍然是正确的，即各种东西的价值是和消耗在它上面的劳动量相一致的；每个人的收入純粹是由自然的恩賜和生产技术的进步来决定的。

第五节 續前。

其次，讓我們仍旧撇开培养工作者所用的大量支出对他們的效率的影响不談，把它留在下章和分配的供給方面的其他問題一并討論。而我們所要观察的是，人口数量的变动对自然所提供的收入的影响。讓我們假定，人口增长率不变，或者无论如何不受工資率的影响。它可以受习惯、伦理观念和卫生知識的变动的影響。同时我們仍然假定，一切的劳动都是相同等級的劳动，分配給各家的国民收入，除一时略有不均外，也都是相等的。在这种場合，生产技术的发达，交通的进步，各种新的发现以及战胜自然之各种新成就，将使各家所支配的安乐品和奢侈品得到相等的增加。

但是这种場合和前一場合是不同的；因为在这种場合人口的增加，如持續得很久，最后必然快于生产技术的改良，而使报酬递减规律在农业中显现自己的作用。这就是說，从事农业的人将获得較少的小麦和其他农产品，作为他們的劳动和資本的报酬。在农业中，从而在其他各业中，一小时的劳动所代表的小麦数量将比以前减少；因为所有的劳动假定属于相同的等級，所以，各业的收入通常是相等的。

此外，我們必須注意的是，土地的剩余或租值有上升的趋势。因为任何种产品的价值必須等于劳动的价值，而这种劳动，根据我

們的假設，不論在優等土地或劣等土地上，在僅僅有利的即邊際的條件下始終是輔以生產它所需要的等量資本的。在耕作邊際上生產一夸脫小麥等所用的勞動和資本比以前有所增加；因此，自然對有利條件下所運用的勞動的報酬小麥等等，相對於該勞動和資本將比以前有較高的價值；換言之，小麥所提供的價值，除超過生產它所用的勞動和資本的價值外，尚有較大的剩餘。

第六節 續前。

讓我們現在撇開這一假設：即在全社會中，勞動具有這樣的流動性，以致保證等量努力能獲得等量報酬。為了更加接近現實生活起見，我們假定，勞動在工業上不只有一級，而有幾級。再假定：父母往往培養他們的子女在本級中就業；他們在本級中可以自由選擇，而不能離開本級。最後，我們假定，各級人數的增加不受經濟原因的支配。如前所述，它可以是固定不變的，也可以是受習慣和倫理等方面的改變的影響的。在這種場合，國民收益總額是由自然給予處在現有生產技術狀態下的人的勞動的報酬豐度來決定的。但分配給各級的國民收益將有所不同。它是由人民本身的需求來決定的。某業中的人愈能滿足在國民收入中占有很大份額的那些人的廣泛而迫切的需要，他們所得的份額也就愈多。

例如，假定藝術家單獨構成一個級或等級，或組成一行；其次，假定他們的人數不變，或至少只少與收入無關的因素的影響；那末，他們的收入將取決於喜歡從藝術家得到滿足的那些階層中的居民的資金和熱中程度。

第七節 從一個具有正常效率的工人來說明特定勞動的純產品，他的雇用並不增加間接成本，但它的工作恰只達到僱主不能從其中獲得純收益的那一邊際。

現在我們可以離開那個各人都擁有輔助他勞動的資本的想像

世界，而回到我們这个劳資关系在分配問題上起着巨大作用的现实世界。但讓我們仍然把注意集中在按每种要素的数量和它所提供的服务把国民收益分配給各种不同生产要素上；至于每种要素的报酬对该要素的供給所起的反作用，則留在下章討論。

我們已經知道，机敏的企业家怎样不断寻求最有利运用自己資金的机会，并力图把各生产要素使用到那一边际或限界，在该边际，他如把他的一小部分开支移用到其他要素上，对他会是有利的；从而就其影响所及，他是代用原則起作用的媒介，通过他这一原則使各要素的雇用得到这样的安排，以致在它的边际运用上它的成本和因它的使用而增加的純产品成比例。我們必須把这个普遍原則运用在劳动的雇用上。^①

在那謹慎的企业家的心中經常盘算的一个問題是，他是否有恰当的人数，来完成他的工作。在有些場合下，他的設備就給他解决了这个問題：一个机車上必須有一个，而且只能有一个司机。但是几列快車只有一个車务管理；在运输繁忙的时候，它們会迟到几分钟，而这些時間是可以通过第二个車务管理节省的。因此，一个机敏的經理总在度量那因重要列車上第二个車务管理之助而給旅客所节省的時間和所避免的麻煩这一純产品，并考虑这种純产品是否将和它的成本相称。这个問題和多增加一次列車是否能补偿它在設備和劳动方面所用的較大支出这一問題，在性质上是相同的，但在形式上却是比較簡單的。

此外，人們有时听說，某农户因缺乏劳动而使他的土地荒蕪。

① 见以上第5篇，第1—4章。不久我們一定要討論雇用人的劳动在那些方面不同于雇用一所房子或一架机器。但是目前我們可以不考虑这种区别，而只就其主要方面来观察問題。即使如此，也会遇到某些技术上的困难，而根据第5篇，第7章末尾的建議刪去該篇最后几章的那些讀者，如果不滿意于此处的一般討論，最好重讀第5篇，第8、9二章。

也許他有足够的馬匹和农具；但是“如果他多雇一个人，他就会收回他的資金，且綽綽有余”。这就是說，增雇的这个人所提供的純产品除补偿他的工資外，尚有剩余。讓我們假定，某农户存在着究竟雇用多少放牧員这样一个問題。为簡單起见，我們可以假定，增加一个人在設備或資本方面不需要任何額外支出；且他在各方面所給予該农户的劳逸都相等；因此，无須增加管理上的报酬（就該詞作广义解，甚至包括风险保險費等在內）。最后，农户认为此人除同样防止羊的死伤外，每年还可增加羊二十只。也就是說，他认为增雇的这个人所提供的純产品是二十只羊。如果可以用少于二十只羊的价格的等价雇到这个人，他一定是会雇他的；但是如果只能用差不多相等的价格才可以雇到，那末，該农户将犹疑不决；而这个人可以叫做边际牧工，因为他是在边际上雇用的。

最好是始終假定他具有正常的效率；即使他有特殊的效率，倘他的純产品等于他的工資，那他也只会是一个边际放牧員。該农户也許算过，一个有正常效率的放牧員只能增产十六只羊；从而願意以多于普通工資四分之一的价格雇用；但假定他有这样特殊的效率，是极其不便的。他应当有代表性，即有正常的效率。^①

如果他有代表性，他的雇主也有代表性，那末，二十只羊就代

① 参閱以下第6篇，第8章，第8、9两节关于劳动标准化的評論。

下表是一个数学例解。第二栏代表一个英国的大羊栏由八、九、十、十一和十二个牧工各自經管时每年可以銷售的带应剪毛的羊数（在澳大拉西亚，那里地广人稀，羊的价值較小，除在剪毛时，每二千只羊往往用不到十个人；斯派塞爵士所引艾希利所著《英国自治領》，第61頁）。我們假定牧工人数从八人增加到十二人并不增加經營牧場的一般費用；并假定它給牧主在某些方面所节省的操劳等于它在其他方面所增加的操劳，从而得失相偿，无須加以計算。因此，第三栏中所列的因每增加一个人所得的产品等于第二栏中相应数字减去同栏中前一数字之差。第二栏中的羊数除以第一栏中的人数即求出第四栏。第五栏表示按每人二十只羊計算的牧工劳动成本。第六栏表示可用于一般費用（包括牧主的利潤和地租在內）的剩余。

表一个牧工的純产品，从而代表他获得收入的能力。但是如果雇主不善于經營，例如，如果他听任他的牧工不給羊以充分的飼料，那末，該人只可以增产十六只羊，而不是二十只羊。只有工人及其雇用条件都处于正常状态，純产品才有代表正常工資的趋势。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
牧工人数	羊数	边际产品	每人平均 产品	工资总额	(2)与(5)之差
8	580	—	72½	160	420
9	615	35	68⅓	180	435
10	640	25	64	200	440
11	660	20	60	220	440
12	676	16	56⅓	240	436

从上而下，第三栏中的数字不断下降；但第六栏中的数字初則增加，继而不變，后則减少。这就表明雇用十个或十一个牧工对牧主同样有利，但雇用八个、九个或十二个牧工所得的利益却較少。如劳动市場与羊市場是：一个人可以用二十只羊的代价雇用一年，則第十一个人(假定具有正常的效率)就是边际牧工。如果这两种市場使雇用一人的工資等于二十五只羊，則第六栏中的数字就分別成为 380, 390, 390, 385, 与 376。因此，該牧主也許少雇一个牧工，少出售一些羊；而在大批牧主中間，这样做的人勢必居多数。

就类似場合(見第 5 篇，第 8 章，第 4、5 兩节)的討論最后曾指出，牧主对牧工恰值得支付的价格仅仅測定支配牧工工資的許多原因的結果，如同保險汽門的运动可以測定支配鍋爐內部压力的許多原因之結果一样。由此从理論上必須推出这一事实，即牧主通过在市場上多售二十只羊将降低一般羊的价格，因此，在他的其他羊上将有所損失。这种修正在特殊場合也許頗为重要。但是在目前的一般討論，即在我們对許多生产者之一拋向一个大市場的供給之少量增額的討論中，它是小得(数学上的二級无穷小量)可以不計的(見以上第 95 頁之注)。

当然，这个特殊場合下的牧工的純产品在决定牧工工資方面所起的作用，并不比那些如无其他方面的額外开支(如用于土地，建筑物，工具和管理人員等的开支)就不能有利雇用牧工的牧場上的任何边际牧工的純产品要大些。

上表中的第四栏，如同第三栏一样，是从第一第二两栏推出的。但是这个表表明：当牧工可以按等于第三栏中羊数价值的工資得到雇用时，牧主可雇牧工若干，因此它触及工資問題的中心；而第四栏和这个問題却没有直接关系。所以，当 J. A. 霍布森在評論他所作的一个同样的表(其中所选择的数学和他所批評的那些假設毫不相干)时说：“換言之，所謂最后生产力或边际生产力結果只不过是平均生产力而已……关于边际生产力存在的全部概念……完全是荒唐无稽的”(《工业体系》，第 110 頁)，他似乎是錯誤了。

这个放牧員的劳动所增加的产品，是大受該农户所已雇的放牧員人数的影响的；而所雇的人数又决定于需求和供給的一般情况，特别是当代放牧員队伍由以补充的人的数目，羊肉羊毛的需求和牧区的面积以及所有其他农場的放牧員的效率等等。而边际产量又深受土地的其他用途的竞争的影晌：可供养羊的地面，因造林、种植燕麦和养鹿等之需要土地而减少。^①

这是从简单的养羊业中所选的一个例証。但在各业中，问题的形式尽可以不同，而它的本质却是相同的。除脚注中所指出的，但对我们的主要目的无关重要的那些条件外，各类劳动者的工资有等于該类边际劳动者的追加劳动所提供的純产品的趋势。^②

这个原理有时被当作工资理論提出来。但任何这种主张都是站不住脚的。一个工人的报酬有等于他的劳动純产品的趋势这一原理，就其本身来讲，是没有实际意义的；因为要計算純产品，除他的工资外，我们还必須假定他所制造的那种商品的全部生产費。

不承认它是一种工资理論，这是对的，但不承认这个原理是闡明决定工资的那些原因中的一个原因所起的作用，这就不对了。

第八节 对一般資本的需求。

在以下几章，为了特殊目的，我們要用别的例証說明上节用体力劳动所說明的那个原則。特別要指出，当发现多用些监督和多雇一个普通工人对某企业的有效产量有相等的增加时，某部分企

① 比較以上第 119 頁。

② 說明一个人的劳动的純产品的这种方法不便运用于那些工业，其中必須有大量的資本和劳作投于逐漸建立商业往来上，而如果它們遵守的是报酬遞加規律，这种方法就更不适用了。这 and 第 5 篇，第 12 章与附录八中所討論的困难是同样的实际困难，參閱第 4 篇，第 12 章；第 5 篇，第 7 章，第 1、2 两节；以及第 11 章。任何大企业中增雇一个人对它的一般經濟的影响也許还可以从純抽象的观点加以考虑；但它小得可以不計（參閱以上第 95 頁之注）。

企业管理工作的价值是怎样测定的;此外,一架机器的所得有时可以用在某些场合不引起任何附带的额外开支而给工厂增加的产量来计算。

在从某特定机器的工作推到有一定价值总额的机器的工作时,我们可以假定,有某工厂可以增用价值一百镑的机器,而不增加其他开支,该工厂每年纯产量之值(即除去该机器本身的耗损外),增加四镑。如果投资者尽先把资本投向利益优厚的地方,如果经此程序达到均衡以后,投资者尚觉值得而且仅仅值得雇用该机器,则我们由此事实可以推断年利为四厘。但是这种举例,不过指出价值决定原因的一部分而已。如把这类例证当作利息论或当作工资论,则必犯循环推理的毛病。

姑不妨进一步说明某用途方面的资本需求的性质,并考察资本的总需求如何由许多不同用途的资本需求所构成。

为论证起见,让我们以某特定行业如制帽业为例,并研究什么是决定该业所吸收的资本数量的那些原因。假定在毫无风险的证券上,利率为年息四厘,假定制帽业吸收资本一百万镑。这就是表示,制帽业可以善用这一百万镑资本,宁可对它付年息四厘,而不愿弃此资本而不用。^①

有些东西是制帽业所必需的;它不仅必须要有食物、衣服和住宅,而且也必须要有流动资本如原料和固定资本如工具甚或少许的机器。虽然竞争使运用这宗必要资本所获利润不能超过普通的企业利润,但是如果制帽业不能以较低的利率得到资本,则它甘愿

① 商人借款时所支付的利息率一般高于四厘(年利息率);但是如我们将在第六章中所知,除实际纯利息外,它还包括其他成分。在资本最近因战争而遭到巨大的破坏以前,说三厘似乎比较合理,但在战争结束后的几年内,甚至四厘或许也是靠不住的。

对它付息五分，而不願受缺乏此項資本所引起的損害。設年息為二分，也許有其他機器，制帽業不能不用，年息為一分時，所用的機器增多，年息為六厘時，更多，五厘時，更多；最後，因為年息為四厘，所以更多用機器。當制帽業擁有這個數量的機器時，則機器的邊際效用——即僅僅值得使用的那個機器的效用——為四厘。

利率上漲，減少制帽業的使用機器；因為凡年剩餘不超過本身價值百分之四的機器，則制帽業避免使用，而利率下降使制帽業需要更多的資本，年剩餘略少於本身價值百分之四的機器，也得到使用。此外，利率越低，則用於制帽工廠和工人宿舍的建築也越堅固美觀；同時利率下降將導致制帽業使用更多的資本，這表現在原料和零售商手中成品的大量積存上。^①

雖在同一業中，而使用資本的方法却迥然不同。各企業主按照自己的資金將在企業的各个方面投資，直到他認為有利的邊際似乎到達為止；而有利的邊際，如我們說過的，是相續切割各種可能投資的一條界綫，一旦利率下降，并按該利率又可以借得額外資本，則此綫即向外作不規則的伸張。因此，資本的需求是各業中一切企業主的資本需求總量；它所遵守的規律，和商品銷售所遵守的規律相同。如同在任何既定價格下一定量的商品總能找到買主一樣，如價格上漲，則所能銷售的商品數量減少，而資本的使用，亦復如此。

就生產上的各種貸款而言，如此，而專事消費不事生產的人，或抵押未來資源以取得現時經費的政府，他們的借貸何嘗不是這樣。的確，他們的行為往往很少受冷靜的計劃所約束，並往往決定他們所要借的數額，而很少考慮到他們將來對它所必須付出的代

① 比較第5篇，第4章，及附錄九之第3節；那里有關於杰文斯利息理論的評論。

价;但利率甚至对于这类借款也起着明显的影响。

第九节 簡短的摘要。

試就上述一切作一全面的(即便是困难的)总结:各生产要素如土地、机器、熟练劳动和非熟练劳动等等,在生产中往往被运用在尽先有利之处。如果雇主和其他企业家认为,他們略多使用任何一种要素时,就能获得較好的結果,則他們将使用这种要素;他們估算在这方面或那方面稍微增加开支所得的純产值(即总产量的貨币价值扣除附帶費用后的純增益);如果把少量开支从一方面移用到他方面而有利可获,則他們将移用这种开支。^①

这样看来,各生产要素的使用,是由需求和供給的一般情况来决定的。这就是說,它一方面是由該要素在各种使用上的迫切性与使用者所有的資金,和另方面由該要素的现有存量来决定的。根据代用原則,由于从該要素服务价值較小的使用方面不断移向服务价值較大的使用方面这一趋势,則它在各种使用上的价值得以均等。

如果非熟练劳动或任何一种要素使用得較少,考其原因不外是,在某一点人們对于使用該要素是否值得还犹疑不决,最后认为不值得。亦即我們所說的,我們一定要注意各种要素的边际使用及其边际效率。我們之所以这样做,只是因为任何轉移只能发生于边际,通过轉移已經变化了的供求关系才显现出来。

如果我們忽略各級劳动之間的差別,并把所有的劳动看作相同的劳动,或至少看作都用有标准效率的某种劳动所表示的劳动,則我們可以求出直接运用劳动和直接运用資本之間的无差別边际;簡言之,用屠能的話來說是:“資本的效率必然是它的报酬的尺

① 此与第5篇,第4、8两章所述相仿。

度,因为如果資本的劳动比人的劳动便宜,則企业主势必解雇一部分工人,如果資本比人工貴,則他增雇工人”。^①

但一般資本之爭取雇用和某业中机器之爭取雇用,在性质上有所区别。后者可使某种劳动完全失业,而前者却一般地不能代替劳动,因为它必然增加資本品生产者的就业人数。而事实上以資本代替劳动,不过是以含有大量等待的劳动代替含有少量等待的其他形式的劳动而已。^②

第十节 国民收入或国民收益的再定义。

当我们說到国民收益或可分配的全国純收入(如分为土地、劳动和資本所得的份額)时,我們必須明确,哪些是我們所包括的,而哪些又是我們所排除的。不論我們从广义上或狭义上来使用这些名詞,这对我們的論証是无关紧要的。但重要的是,貫穿在任何一个論証中我們的用法必須始終一致。凡包括在土地、劳动和資本的需求及供給的某一方面的东西,也必須包括在另一方面。

一国的劳动和資本作用于它的自然資源时,每年生产一定的純商品总量,其中有的是物质的,有的是非物质的,各种服务也包

① 《孤立国》,第2篇,第1章,第123頁。他认为(同书,第124頁),因此,“利息率是資本的效率和人类劳动的效率的关系借以表示的因素”。最后他用一些类似于一个世紀以后杰文斯为此目的而独立研究时所用的話說,“最后运用的少量資本的效用、规定利息率的高度”(第162頁)。屠能概括地闡明了任何生产部門中繼續追加資本所产生的报酬递减的一般规律。他关于这个问题的见解即使现在也饶有趣味,虽然它沒有指出如何調和这两种事实。即某业所用資本的增加可以使产量的增加超过資本的增加,和資本的不断流入某业势必最后降低它的利潤率。他对于这些和其他重大經濟原理的討論,虽然在許多方面是原始的,但所采取的立場却不同于他关于决定資本积累的因素和关于工資与資本的关系的那些空想而不现实的假設。他从其中得出一个奇怪的结果,即自然工資率等于劳动者的生活必要資料与其劳动輔以資本时所应得的那份产品的几何平均数。所謂自然率,他指的是所能保持的最高度;如果劳动者的工資一时高于此点,則按照屠能的意見,資本的供給会被减少得使他在长期內得不偿失。

② 屠能很了解这点,同书,第127頁,再參閱以下第6篇,第2章,第9、10两节。

括在內。而“純”这个限制詞，是指补偿原料和半制成品的消耗以及机器設備在生产中的耗損和折旧。必須从总产品中减去所有这种种消耗，我們才能求得真正收入或純收入。国外投資所提供的純收入也必須包括在內(见第二篇、第四章、第六节)。这就是一国的真正年純收入，或国民收益。当然，我們可以按一年或按某一时期計算这种收益。国民收入和国民收益这两个名詞是可以互用的。只是当我們把国民收入看作可供分配的各种享受之新来源的总和时，国民收益一詞才是更有意义的。但这里最好是沿用慣例，凡普通不算作个人收入的一部分者，也不能算作国民收入或收益的部分。因此，除提到与此相反的情况外，某人自己为自己的服务，和給家人及朋友所提供的无代价服务，以及从个人資质和公共财产(如免稅关口)所获得的利益，都不能算作国民收益部分，而必須加以分別討論。

一部分产品不仅用于补偿已消耗的物資和用坏的机器，而且用于增加原料和机器等的存量。这部分国民收入或收益并不直接进入个人消費領域。但从通常所用的这个名詞的广义上來說，它确是进入消費領域，例如，当印刷机制造商把印刷机售与印刷厂之时。因此，从广义上來說，的确，一切生产都是为了消費，国民收益、純产品总量和消費总量都是可以互用的名詞。在普通的工业状态下，生产和消費是相伴而行的，除非有相应的生产为消費創造了条件，就无所谓消費。一切生产都伴随着它所要滿足的消費。的确，在某些特定生产部門中，可能有产銷脫节现象；商业信用的破产可能使絕大多数倉庫一时存貨充斥，无法出售。但这些都是例外情况，而不在我們现时的考察范围之內（參閱以下第八章第十节；附录七，第三节）。

第二章 分配概論(續)

第一节 影响生产要素供給的諸原因和影响需求的諸原因对分配都起着同等影响。

如前章开始时所指出的，現在我們要研究报酬对各种生产要素的供給所起的反作用，以补充需求对分配的影响之研究。考察生产成本和效用(或可欲性)在决定各种劳动、資本家和地主的分配国民收益方面所起的作用时，我們必須把二者結合起来加以討論。

李嘉图和追随他的那些干练的企业家都认为需求的作用是自明的，无須加以解释的。他們既沒有強調它，也沒有充分詳細的研究它；这种忽視曾引起很大的混乱，并蒙蔽了事实的真相。在这种反应中，有一种偏见，认为各生产要素的报酬源于它所参与制造的那种产品的价值，而且当时主要地是由該价值所决定；它的报酬的决定和地租的决定是根据同样的原理的。甚至有人认为，可能从地租规律的推广应用中构成一种完整的分配理論。但他們是不会达到目的的。李嘉图及其追随者似乎具有正确的直觉看法，因为他們默认供給力量的研究是更为迫切和更加困难的。

當我們研究什么在决定一种生产要素（不論是任何种劳动或物质資本）的(边际)效率时，我們发觉，該問題的及时解决需要知道該要素的现有供給量；因为如果供給增加，則它将被用在需要較小、效率較低的使用方面。而問題的最后解决也需要知道决定那种供給的原因。各种东西，不論是某特定种类的劳动，或資本，或其他別的东西，它的名义价值，如同拱門的拱心石一样，是靠两边相反的压力来維持自己的均衡的；即一方面是需求的压力，另方面

是供給的压力。

各种东西，不論是一种生产要素，还是用于当前消費的商品，它的生产势必扩展到供給与需求均衡的限界或边际。商品的数量及其价格，生产該商品所用的各生产要素和它們的价格，所有这些因素都是相互制約着，如果有某种外因使其中某因素发生变动，則干扰的結果将涉及其余的因素。

同样地，当碗中盛有数球时，它們相互制約着自己的位置；又如天花板的不同点上有强度和长度不同的弹綫(都是拉长的)悬着一个重物，各綫和重物的均衡位置都是彼此制約的，如有一綫縮短，則原来各綫所处的位置势必变动，而其余各綫的长度和张力也必然变动。

第二节 第四篇中所討論的，影响各种不同形式的劳动和資本的原因之要点說明。报酬增加对个人勤奋影响之无常。正常工資与人口增長和体質增強特别是后者之間的适应比較規則。儲蓄所产生的利益对資本及其他財富的积累的一般影响。

我們已經知道，任何生产要素的有效供給不論什么时候都首先取决于它的现有存量，其次取决于它的所有者把它运用到生产上的意向。而这种意向不純粹是由預期的眼前报酬来决定的；虽然有一种在某些場合叫做直接成本的下限，在直接成本以下，生产势必停止。例如，某厂商会断然拒絕开动自己的机器来生产那种定貨，而这种定貨不能补偿生产上的額外貨幣开支和机器的实际耗損。关于工人体力的消耗和工作上的疲劳及其他不便，也有类似情况。虽然目前我們所討論的是正常条件下的成本和报酬，而不是工人做某件特定工作时个人的直接消耗，但是为了避免誤解起见，不妨在这里就这个問題作一簡短的說明。

如前所述^①，当某人做自己所願意做的工作而津津有味时，那工作对他实际上毫无所費。因为如某些社会主义者相当夸大其詞地說的那樣，除非有某事发生，以致完全剝夺了他們的工作，則很少有人知道，他們是如何喜爱自己的适度工作。但不論正确与否，大多数人相信，在謀生时所做的大部分工作對他們毫无剩余乐趣可言，相反地，對他們却有所耗費；收工时，他們高兴；他們也許忘掉，最初的几个工作小时對他們的耗費并不像最后一小时那样多，他們多半认为，九小时工作的耗費为最后一小时的九倍。他們很少想到，通过用足以补偿最后而最艰苦的一小时的工資率，来支付每一小时，他們即可获得生产者的剩余，或租。^②

① 见第2篇，第3章，第2节；第4篇，第1章，第2节；第4篇，第9章，第1节。

② 近来关于八小时工作日的討論，往往很少涉及劳动的疲乏；因为的确有許多工作，其中所用体力或腦力是如此之少，以致所謂用力也只能算作解悶，而不能算作疲勞。一个值班的人，理應随喚随到，但是他也許一天还做不到一小时的实际工作；可是他反对值班的时间很长，因为那种时间使他的生活單調，失去家庭快乐和社会娱乐的机会，也許还失去愉快的晚餐和休息。

如果一个人想什么时候停工就可以停工，那末，当繼續工作而获得之利不再超过其不利时，他就停工。如果他必須和別人一道工作，那末，他的工作日的长度往往是規定了的；而在某些行业中他一年所作的工作日数实际上是固定的；但是严格規定他的工作量的那些行业几乎是絕无仅有的。如果他不能或不願提供当地所盛行的最低标准，他一般能在标准較低的其他地方找到工作。而各地的标准是由当地工业人口对工作的各种不同强度之利与不利的权衡所建立起来的。因此，一个人的自我抉择在決定他一年所作工作量方面不起作用的这些場合，和下述場合同样例外，即一个人必須居住一所大小完全非其所好的房子，因为再沒有其他房子可住。按每小时十便士的相等工資率，一个人也許宁願一日工作八小时，而不願工作九小时，但是他不得不工作九小时，否則就得不到工作，則他由于工作第九小时而的确受到損失。但这种場合是极其罕见的；如遇这种場合，就必须以日为单位。而成本的一般規律不受这一事实的干扰，犹如一般效用規律不受以一次音乐会或一杯茶为单位这一事实的干扰一样。一个人也許宁願出五先令的票价听半場音乐会，而不願出十先令的票价听一場音乐会，或宁願出二便士买半杯茶，而不願出四便士买一杯茶，則他也許因后半場音乐会或后半杯茶而遭受損失。因此，庞巴卫克所提出的这个論点（“价值的最后标准”，第4节，发表于《經濟学杂志》，第2期）是沒有适当的根据的，即价值一般地必須由需求所決定，而

一個人工作甚或值班的時間愈長，除非他因工作而麻木不仁，則他想休息的欲望也愈強，同時每增加一小時的工作，使他的工資有所增加，並使他愈益接近於滿足他的最迫切需要的那個階段，工資愈高，這個階段的到來也愈快。不過，隨著工資的增長，究竟出現新的需要和為他人及為自己備辦晚年享受品的新欲望呢，還是他很快地滿足於只能從他的工作所得到的那些生活享受，而企求更多的休息和本身饒有興味的那些活動的機會呢，這只是個人的興趣問題，並沒有普遍的準則可循。但經驗似乎證明，各種族和各種個人（特別是熱帶的居民）愈是愚昧無知，他們工作得時間也愈短，如果工資率的提高使他們可以用比以前少的工作得到習慣上的生活享受，則他們工作時將愈不賣勁。而眼界較廣，性格堅強的人，除非寧願把他們的活動轉用於高尚的目的，而不是為了物質利益而工作，則工資率愈高，他們工作得愈賣勁，堅持的時間也愈長。但這點將在進步對價值的影响一題下加以詳細的討論。此刻我們可以斷言，就一般而論，報酬增加使有效率的工作的供給得到即時的增加。此項規則的上述例外為數不多，但它們不是沒有意義的。^①

不直接涉及成本，因為勞動的有效供給是一個固定不變的量。因為即使嚴格地規定了一年的工作時數（實際上卻不然），而工作強度也仍然是有伸縮性的。

① 參閱第 12 章。荒年，通貨膨脹和信用的震動在各個不同的時期曾迫使某些工人、男工、女工和童工進行過度勞動。為取得不斷減少的工資而提供日益增加的勞動的場合，雖然現在往往沒有人們所說的那樣多，但在過去卻屢見不鮮。這些場合可以和一個處於逆境的廠為了取得他們支出的某些報酬而按略高於足以補償他們直接成本或特殊（直接）成本的價格接受定貨的那種努力相比擬。而相反地，差不多各個時代（也許我們時代比大多數其他時代要少些），都有一些故事，即人們在突然繁榮中都滿足於用少量勞動所得的工資，從而也就有助於那種繁榮的消失。但是這些問題必須留待商業周期的研究之後再加以討論。在平時，技工、自由業者或企業家作為個人或商業團體的成員決定什麼是他行將接受的最低價格。

第三节 續前。

然而，如我們从工資的增加对个人所做的工作的现时影响推究到它在一二世紀以后的最終影响时，則这种結果也是肯定的。的确，虽說境遇的暫時改善將給許多青年人带来成家立业的机会；而富裕的持續增长，对生殖率的提高与降低，似有同样的可能。但另一方面，工資的增长势必减少死亡率，除非父母对子女的保育漠不关心。如我們观察高工資对下一代人的体力和智力所起的影响，則这个論据更加有力。

因为有某种消費，如果它有某些减少，則工作就不能有效地完成，从这个意义上來說，它是各級工作所絕對必要的。的确，成年人或許牺牲他們的子女而成全自己，但那只不过使效率的减少推后一代而已。其次，还有习惯上的必需品，它們在风俗习惯上是这样的必要，以致人們一般地宁肯牺牲大部分所謂絕對必需品，而不願弃其重大部分而不用。第三，又有日常嗜好品，有些人(虽不是所有的人)，虽在极其困难的情况下，也不願弃而不用。很多这些习惯上的必需品和日常嗜好品是物质与精神进步的体现，它們的范围随时代和地域的不同而不同。它們的数量愈多，作为生产要素的人則愈不經濟。但如果加以适当的选择，它們就在最大程度上达到一切生产的目的，因为那时它們提高人类生活的旨趣。

使效率所絕對必需的那种消費，有任何增加，都不是得不偿失的，它对国民收益之所取等于它对国民收益之所增。但增加不为效率所必需的那种消費，只能通过人对自然力控制的增进而加以解决。这种消費的增加可由于知識和生产技术的进步，組織的改善和原料来源的日益丰富和扩大，最后，由于資本的增长和达到任何既定目的的物质資料的增加。

可见，劳动供給如何紧密地适应劳动需求的問題，在很大程度

上可以歸結為這樣一個問題。在一般人的現時消費中有多少是用以維持青年和老年人的生活及效率的必需品（從嚴格意義上來說）；有多少是習慣上的必需品，這種必需品在理論上可以免却，但實際上很多人寧願要它而不願要某些真正用來維持效率的必需品。當作生產手段來看，又有多少是多余的，雖然，當作目的本身來看，有些當然是極其重要的。

如我們在前章開始時所指出的，早期的英國和法國經濟學家幾乎把勞動階級的全部消費都列入第一類；他們之所以這樣做，部分原因是為了簡單，而部分原因是由於當時英國勞動階級的貧困，而法國勞動階級則更加貧困；他們曾斷定，勞動供給會適應它的有效需求的變動，和機器的供給適應它的有效需求的變動一樣，不過前者適應有效需求的速度遠不如後者那樣快。就現在較不發達國家的問題而言，我們所必須給予的答案和英法經濟學家的答案是沒有多大出入的。因為世界上大多數國家的勞動階級所能消費的，奢侈品最少，甚至習慣上的必需品也不多。他們報酬的增加引起人數的大量增加，從而使他們的報酬又迅速降低至僅能維持生活所需要的費用的原有水平綫上。在世界上大多數的地方，工資幾乎是按所謂鐵律或銅律來規定的，這個規律把工資固定在培育和維持一個效率很差的勞動階級的費用上。

關於現代西歐各國，答案卻迥然不同。其所以不同，是在於近來在知識和自由、體力和財富，以及易于接近海外富饒的食物和原料基地方面都有了長足的進步。但的確，甚至在今日英國居民主體的大部分消費仍用於維持生活和體力；用法也許不太經濟，但也沒有任何巨大的浪費。無疑的，某些恣意放縱是絕對有害的；但相對於其他的恣意放縱行為它們是在減少着，主要的例外也許要算賭博。其中大部分開支，作為培養效率的手段並不十分經濟，但

有助于形成灵机应变的习惯,并給生活带来多样性,缺了它,人們就显得悶悶不乐,停滯不前,耕耘虽多,而收获却少。大家都承认,甚至在西欧各国,那里的工資最高,那里的熟练劳动一般是最便宜的劳动。的确,日本的工业发展有一种傾向表明:某些很贵的习惯上的必需品可以弃而不用,而不致相应地减低效率。虽然这种經驗将来可以产生深远的影响,但它同过去和现在的关系不大。就人的现在和过去的情况而言,在西欧各国,有效率的劳动所得的报酬,不是大大超过用来补偿培养和訓練有效率的工人并保持和充分运用他們的精力所需要的最低費用^①,这仍是真的。

于是,我們可以作出結論,工資的增加,除非在不健康的条件下賺取的,差不多总能增进下一代的体育、智育、甚至德育。在其他条件不变的情况下,劳动报酬的增加,提高劳动的增长率。换言之,劳动的需求价格上升,使劳动的供給增加。如果知識、社会风尚和家庭习惯不变,則全体人民的劳力(假如不是人数的話)和某特定行业中的人数与劳力可以說有一个供給价格,意即有一定的需求价格水平使二者不增不减;价格較高,則二者增加,价格較低,則二者减少。

可见,我們又知道,需求和供給对工資起着同样的影响,其中是不容有軒輊的,如同剪刀之两边,拱門之双柱一样。工資有等于劳动純产品的趋势,劳动边际生产力决定劳动的需求价格。从另方面来看,工資有同培养、訓練和保持有效率的劳动的精力所用的

① 機車上有些黃銅活或銅活,大半为裝飾之用,即使弃而不用,也无損于机器引擎的效率。其数量实际上因选择各鐵路車型的人員的趣味而异。但是习惯也許恰巧需要这种支出;而习惯是无容置辯的,鐵路公司也不敢有所违抗。在这种場合下,当討論該习惯流行的时期时,我們應該把裝飾活的成本和活塞的成本等同对待,都包括在生产一定量機車馬力的成本之中。有許多的实际問題,特別是和不很长的时期有关的那些問題,其中习惯必需品和实际必需品几乎可以置于相同的地位。

成本保持密切关系(虽然是間接而复杂的)的趋势。这个問題中的各种因素都是相互决定(即制約)的;它偶尔使得供給价格和需求价格相等:工資既不是由需求价格又不是由供給价格决定,而是由支配供給和需求的一系列的原因来决定的。^①

关于“一般工資率”或“一般劳动工資”这些常用名詞,須略加解释。在广泛地考察分配,特别是在我們考察劳动和資本的一般关系时,使用这些名詞是方便的。但实际上在现代文明中无所謂一般工資率。在数以百計的工群(group of workers)中,各有各的工資問題,各有各的特殊原因(自然的和人为的),支配着供給价格并限制着它的人数;各有各的由其他生产要素对它的服务的需要所决定的需求价格。

第四节 續前。

一般利率一詞也有类似的困难。但这里主要的困难是源于这一事实,即在某些特定事业(如工厂和船)上所已投下的資本的收入,本来是一种准租,而只有在所投資本的价值不变这一假設的基础上才可以看作利息。在此刻撇开这种困难不談^②,并記得“一般利率”一詞从严格意义上來說只能适用于新的自由資本投資的預期純收入时,我們可以略述关于資本增长的最初研究的結果。

我們已經知道^③,决定財富积累的因素很多,如习惯,克己和防患未然,而最重要的是家庭情感的动力。安全保險是財富积累

① 本段重复之所以似乎必要,是由于各种批評家对本篇主要論点的誤解;其中甚至包括銳敏的庞巴卫克教授。因为在他的《价值的最后标准》中(特別要參閱第5节),他似乎认为工資既等于劳动純产品又等于劳动的培养訓練及維持其效率的成本(或簡称劳动的生产成本,虽有欠妥当)这一信念势必引起自相矛盾。而相反地,卡弗教授在《經濟学季刊》(1894年7月)上所发表的一篇优秀的論文中,曾闡明了各种主要經濟力量的交互作用;并參閱其所著《財富的分配》,第4章。

② 參閱以下第6篇,第6章,第6节。

③ 參閱第4篇,第7章,第10节之提要。

的一个必要条件，知識的进步和文化的发展在許多方面也使它有所增进。但是，虽然一般儲蓄除利率外还受許多原因的支配；許多人的儲蓄很少受利率的影响，有些人决定給自己或他們的家庭获得一宗固定收入，利率高时，儲蓄得少，利率低时，儲蓄得多。可是，权衡各方面的情况之后，我們坚信，利率(或儲蓄的需要价格)的上涨，有使儲蓄量增加的趋势。

利息既为任何市場上使用資本的代价，故利息常趋于一均衡点，使得該市場在該利率下对資本的需求总量，恰等于在該利率下即将来到的資本的总供給量。如果我們所討論的市場是一小市場，例如一城或进步国家中的一业，則当該市場对資本的需求增加时，可以从邻区或他业抽調資本，增加資本的供給，而迅速滿足之。但是如果我們把全世界或一个大国当作資本市場，我們就不能认为，資本的供給总量，因利率的改变，而有迅速和大量的增加。因为資本的一般財源是劳动和等待的結果，利率提高，固然可以引人作額外劳作和額外等待，但在短期內，这种額外劳作和額外等待，較之现有資本中的劳动和等待，不会很多。所以在短期內，对資本的需求大量增加时，滿足这种需求的增加，出于供給的增加者少，而出于利率的上涨者多。因为利率既涨，所以有一部分資本将从它的边际效率最低的使用中逐漸退出。提高利率，只能慢慢地、逐漸地增加資本的总供給量。

第五节 土地就需求对分配的影响和个人把資源用于生产的关系來說可以被看成是一种特殊形式的資本，但較之供給对分配的正常影响，它却与資本有所不同，而这是我們在本章中所要討論的。

土地同人本身和人造出来的生产要素以及人对土地所作的改

良^①，不能等量齊觀。因為所有其他生產要素的供給，都按不同方式并在不同程度上適應它們服務的需求，而土地卻沒有這種適應。任何勞動階級的報酬劇增，有使該階級的人數增加，或效率同人數兩者一併增加的趨勢；該階級有效率勞作的供給既增，往往削減它對社會所提供的服務的價值。如果人數增加，則各人的報酬率下降，直到原有的水平。如果他們的效率增加，即使每人的報酬或許比以前有所增加，則所增加的報酬出於國民收益的增加，而無損於其他生產要素。這個論點適用於資本；但不適用於土地。所以雖然土地的價值和其他生產要素的價值有相似之處者，受上章末節所討論的那些影響的支配；而不受此刻所討論的那些影響的支配。

的確，從廠商或農場主的觀點來看，土地只是一種特定形式的資本。它也受前章中所曾討論的需求規律和代用原則的作用的支配，因為現有的土地，像現有的資本品或某種勞動一樣，有從一種使用轉向另一種使用的趨勢，直至進一步轉移無利可圖而後止。因此，就前章之討論而言，一個工廠，貨棧或一根犁（除去耗損等等）的收入和土地的收入是用相同的方式決定的。不論在什麼場合，收入有等於該要素邊際純產品價值的趨勢；在短時間內，該收入是由該要素的總供給量和其他要素對它的服務的需要來決定的。

這只是問題的一個方面，而問題的另一個方面是，土地（指古老國家中的土地）並不受本章所述的那些反作用的影響。如報酬率增加對其他生產要素的供給的影響，從而對它們對國民收益貢獻的影響，從而對其他生產要素購買它們的服務所用實際成本的

① 本書的論證是廣泛的。關於專門而較完全的討論，讀者請參閱第5篇，第10章。

影响。一工厂多建一层楼,或一农场多用一根犁,該楼或該犁一般不是取自其他的工厂或农场。国家給自己的企业增加一层楼或一根犁,如同个人給自己的企业所增加的一样。因此,用以分配的国民收益比以前有所增加;在长期內,厂商或农场主的报酬,照例不是由牺牲其他生产者的利益而得到增加的。与此相反,不論什么时候的土地(指古老国家中的土地)存量,都是一种固定的存量。当一厂商或农场主决定給自己的企业增加少量土地时,实际上就等于他决定从別人的企业取得这块土地。他給自己的企业增加了土地,但是国家并没有增加土地,这种变化本身并不能增加国民收入。

第六节 本阶段論点总结。

总结一下我們在这一阶段的討論:全部純产品总量,是所有这些商品的需求价格,从而是生产这些商品所用的生产要素的需求价格的真正来源。换言之,国民收益是一国所有生产要素的純产品总量,同时又是支付这些要素的唯一源泉:它分为劳动工資、資本利息和土地及生产上具有級差优势的生产者剩余或地租。工資、利息和地租或生产者的剩余构成全部国民收益,在其他条件不变的情况下,国民收益愈大,則它們各自的份額也愈大。

一般說来,劳动、資本和土地对国民收益的分配,是和人們对它們所提供的各种服务的需要成比例的。但这种需要不是总需要,而是边际需要。所謂边际需要,是在一点上的需要,在該点,不論人們略多购买某种要素的服务(或服务成果),或用他們的額外資金购买其他要素的服务(或服务成果),对他們都毫无区别。如果其他条件不变,該要素所得的份額愈大,則它增加得似愈快,除非它完全不能增加。但是,每增加一次,对它的需要的迫切性将有所减少;因此,将减少它的边际需要,并降低它的銷售价格。这就

是說,任何要素的比例份額或報酬率的增加,似会使某些力量发生作用,結果减少該要素的份額,而增加其他要素在国民收益中所占的比例份額。这种反作用也許是緩慢的,但是,如果生产技术和社會一般經濟情况沒有剧烈的变动,則各要素的供給将受它的生产成本的严格控制;其中要計算习惯上的必需品,而这种必需品随着日益丰富的国民收入給一个一个阶级提供日益增加的剩余(超过維持效率所必要的剩余)而不断地扩大。

第七节 不同工种的工人的工資和效率之間的相互关系。

在研究一业中效率的提高和報酬的增加对他业所起的影响时,我們可以从这样一个普遍事实出发:如果其他条件不变时,任何生产要素的供給愈多,則該要素所开辟的、而它本身并不十分相宜的那些使用途径愈广,而該要素在种种用途(在这些用途里,它是在即将証明无利可图的边际上被利用的)上所乐于接受的需求价格也愈低;在竞争能使它得自各种使用上的价格相等情况下,則該价格将是該要素在各种用途上的价格。該要素的增加所造成的額外生产,增加了国民收益,其他生产要素也借此而获利,但該要素本身却不得不承受較低的報酬率。

例如,倘其他条件不变,設資本增加得很快,則利率必然下降。倘其他条件不变,設从事某特定工作者的人数增加,則工資必然下落。每个場合都会引起生产增加,国民收益增加;在每个場合,某生产要素之所失,必然成为其他生产要素(未必是一切生产要素)之所得。例如,开发一个蘊藏丰富的石矿,或矿工人数增加或效率提高,势必改善各阶级的住宅状况,势必增加对砖匠和木匠劳动的需求,从而提高他們的工資。作为建筑材料制造者的瓦工必受其害,虽从消費方面来看,他們也得到利益,但这种利益終不能偿其所失。这一要素的供給增加,对許多其他要素的需求略有增加,对

有些別的要素的需求則大量增加；但它對某些要素的需求却有所減少。

我們知道，任何工人例如皮鞋廠的工人的工資，有等於他的勞動純產品的趨勢。但工資並不是由該純產品決定的；因為純產品，如各種邊際使用上的其他機遇一樣，和價值一道都是由需求和供給的一般關係來決定的。^①但如(1)投于制鞋工業的資本和勞動總量已達到一點，在該點，增加勞動和資本雖然可以增加產量，但僅僅有利；(2)把資金在生產設備，勞動和其他生產要素之間作了適當的分配；(3)我們所討論的這個工廠，業務正常，經營管理能力正常，但該廠所處的情況是，它不知道按正常工資增雇一個具有正常能力和幹勁的工人，是否值得。當上述種種情況確定之後，我們大致可以斷言，損失該工人的勞作，勢必減少該廠的純產品，而它的價值和該工人的工資大約相等。反過來說，他的工資大約等於該純產品（當然，一人的純產品不能和其餘工人的純產品機械地分開）。^②

皮鞋廠中各類工人的工作，有難易的不同；但我們可以忽略各類工人在職業上的區別，而假定他們都屬於同一級（這假定大大簡化了論證的措辭，而不致影響它的一般性質）。

在現代工業生產急劇變化的情況下，一業或他業有時感到勞力供給過多，而有時卻感到勞力供給不足；這種不可避免的失調現象，由於各種限制性的結合及其他影響，而變本加厲。但是，勞動的流動性，足以使這一點成為事實，即一個西方國家中各個不同工

① 參閱第5篇，第8章，第5節；與第6篇，第1章，第7節。

② 參閱以上第191—192頁。如官方生產普查所示，一個工廠的純產品現在一般都被視作工廠加於其原料的工作：因此，它的純產品的價值等於它產品的總價值減去它所消耗的原料的價值之差。

作部門中的同級工人的工資有相等的趨勢。因此，下述說法並不言過其實：一般說來，和有正常能力的皮鞋工人處於同級的各個工人，都能用自己的工資買一雙鞋（除去原料成本後），因為賺取該工資所用的時間和皮鞋工人給工廠的純產品增加同樣一雙鞋所用的時間大致相等。用更一般的形式來說。各個工人用百日勞動的工資，一般能買到和他同級的其他工人百日勞動的純產品。只要不超過該數量，他可以任意選擇。

如果他級工人的正常工資比他的工資高一半，則皮鞋工人必須用三日的工資才能買到和他級工人二日勞動的純產品，余此類推。

可見，如果其他條件不變，任一業（他自己的也包括在內）中，勞動純效率的增加，將按同一比例提高皮鞋工人用以購買該業產品的那部分工資的實際價值；倘其他條件不變，皮鞋工人的實際工資的平均水平，直接取決於，並正比例地隨着生產他的工資品的那些行業（他自己的也包括在內）的平均效率的變化。反之，在某工業中，如工人放棄可增加效率百分之十的技術革新，則使皮鞋工人用於購買該業產品的那部分工資損失百分之十。但是，如果其他工人的產品和他的產品處於競爭狀態，而這部分工人的效率又有所增加，則該效率的增加至少會使他暫時遭受損失，如果他不消費該產品，則所受損失更大。

此外，各級勞動的相對地位如發生變化，較之他級勞動，皮鞋工人有所提高，則他因此而得利。醫務人員（他有時需要醫生看病）的增加，將對他有利；如廠商，商業經理和其他企業家的人數大量增加，而所增加的人數又來自他級，則對皮鞋工人更加有利。因為管理上的報酬，較之手工勞動的報酬，將有所下降，而各種手工勞動的純產品勢必增加。因此，如果其他條件不變，皮鞋工人用代表他的純產品的那些工資所購買的各種商品將有所增加。

第八節 我們始終假定特定工种的工人和特定行业的雇主在所述時間和地点并不具有多于事实上他們所特具的那种競爭能力,知識和競爭的自由。

替代方法,它的趨勢我們已有所討論,乃是一種競爭形式;不妨再強調的是,我們并不假定完全競爭的存在。完全競爭要求完全掌握市場情況。當我們考察郎巴街的股票交易所,或商品交易所的營業時,假定經紀人完全掌握市場情況,這和現實生活相去不遠,但是,當我們考察工業上任何低級勞動的供給的決定因素時,該假定是完全站不住腳的。因為如果某人有足夠的才能來掌握他的勞動市場的全部情況,他就不會長期留在低級勞動中。從前的經濟學家,因為他們和現實企業生活保持密切接觸,一定很懂得這個道理;但是,一則由於簡單扼要,二則由於“自由競爭”一詞當時十分流行,三則由於他們沒有把自己的理論加以足夠的分類和限制,所以,他們似乎往往暗示,他們的确假定了完全競爭。

因此,要特別加以強調的是,我們并不假定任何工業集團的成員都有很多天賦的才能和遠見,或除該集團的成員和各個消息靈通的人所具有的那種正常動機外,還受其他動機的支配;當然要估計到時間和地點的一般條件。儘管有許多任性和衝動行為,儘管卑賤和高尚的動機交織在一起,但經常的趨勢是,各個人為他和他的子女所選擇的職業,在他看來是大體上最有利的而又是他的資金和能力所能達到的那些職業。^①

第九節 論一般勞動和一般資本之間的關係。資本輔助勞動。資本與勞動對雇用場所的競爭。但此語須加以慎重解釋。

① 商品場合下的供求調節和勞動場合下的供求調節的差別將在以下各章中加以討論。

尙待討論的最后一部分問題是，关于一般資本和一般工資的关系。很显然的，虽然一般資本和劳动为运用于某些特定行业而进行着經常的競爭，可是因为資本本身是劳动和等待的体现，所以，这种競爭实质上是某几种輔以大量等待的劳动和其他几种輔以少量等待的劳动之間的競爭。例如，当人們說“資本主义机器曾代替了很多制鞋工人”的时候，意思就是說，从前用手做鞋的人很多，借助于少量等待做錐子和其他簡單工具的人很少；而现在从事制鞋的人虽比以前有所减少，但他們借助于工程师所制造的机器，借助于大量等待，却能比以前生产为数更多的鞋。在一般資本和一般劳动之間存在着真正的、有效的競爭，但这种競爭所涉及的面并不广，較之工人从賤价取得資本的协助和提高他所需要的那些产品的生产方法的效率上所得的利益，是无足輕重的。^①

一般說来，儲蓄傾向的增加，使得等待的服务不断扩大；并使它不致按像以前一样高的利率才能得到雇用。这就是說，利率将不断下降，除非有一种发明为迂迴生产方法开辟了新的有利途径。但資本的这种增长，将增加国民收益；开辟新的有利的場所以供劳动在其他方面得到雇用；因此，除补偿等待的服务对劳动的服务的部分替代外，而綽綽有余。^②

由于資本的增长和发明的增加而引起的国民收益的增加，必然影响各类商品：例如，使制鞋者用他的报酬能买更多的食物、衣服，使自来水、灯光和暖气，以及旅行等等增多并改善。不过有一点應該承认；少数改良至少最初只会影响富人所消費的那些商品；

① 我們现在暂时对狭义上的劳动与資本家及其副經理和工头之間的雇用的競爭置而不論。第7、8两章的大部分是从事于这个重要而困难的問題的研究的。

② 此处資本是指广义的資本；它不限于产业資本。这点无关宏旨，而列入附录十第4节中。

相应增加的国民收益沒有一部分直接归于劳动階級;在短時間內,他們不能获得任何利益,以补偿特定行业中有些人可能受到的扰乱。但这些場合十分罕见,而且一般都是小规模。即使他們差不多也往往获得某种間接的补偿,因为专门用于富人奢侈品的种种改良,会迅速推广到其他階級所享用的安逸品上。虽然这不是一种必然的后果,但实际上奢侈品的便宜,一般說来会以不同的方式增加富人对手工品和个人服务的嗜好,并使他們用以滿足这些嗜好的資金也得到增加。这是一般資本和一般工資的关系的另一个方面。

第十节 工資取决于資本墊支一語之正确程度的限界。参閱附录十、十一。

不言而喻,任何特定的劳动階級当年所領取的国民收益份額,由当年的产品或它們的等价构成。因为当年的許多成品和半制品仍留在产业資本家和雇主的手中,用以扩大資本;而他們直接或間接地把前几年的产品交給各劳动階級,以作为他們的报酬。

劳动和資本的一般交易是,工人取得用于直接消費的商品的支配权,而作为交换,他把雇主的物品向着用于直接消費的阶段推进一步。但这适用于大多数雇主,而不适用于完成生产过程的那些工人。例如,装置表的工人給雇主所提供的用于直接消費的商品,比他作为工資所取得的要多得的;又如我們把一年的几季(播种和收割時間均計在內)綜合起来看,我們就知道,全体工人給他們的雇主所提供的成品,多于他們当作工資所得的成品;我們有理由认为,劳动工資取决于資本对劳动的預支。因为(即使除机器,工厂,輪船和鐵路外)借給工人的住宅,和在各阶段上生产他們所消費的那些商品所用的原料都表明,資本家預支給他們的比他們預支給資本家的要多得多,即使在他們沒有領工資以前已經給資本

家工作了一个月。

由此可见,在已經闡明的分配概要中,没有什么东西使一般資本和一般劳动的关系同任何其他二种生产要素的关系发生很大的差別。关于劳动和資本关系的现代学說,是以前学說发展的結果,所不同的只在于现代学說較之穆勒在《政治經濟学》第四篇第三章中所讲的理論是更加精确、完整和一致。穆勒在这章中把有关該問題的所有各种因素都集在一起。

綜观以上所述,可进一步作出結論:一般資本和一般劳动,在創造国民收益上是相互合作的,并按照它們各自的(边际)效率从国民收益中抽取报酬。它們的相互依存是极其密切的;沒有劳动的資本,是僵死的資本;不借助于他自己或別人的資本,則劳动者势必不能久存。哪里的劳动奋发有力,則哪里資本的报酬就高,資本的增殖也很快。由于資本和知識,西方国家的普通工人在許多方面都比以前的王公吃得好,穿得好,甚至住得也好。資本和劳动的合作,如同紡工和織工的合作一样重要。虽然紡工所业居先,但那并不能使它与眾不同。一方的发展是同他方的力量和活动分不开的;不过一方用牺牲他方的办法可以暫時(如果不是永久的)取得較大的国民收益份額。

在现代世界中,私人雇主和股份公司的高級職員本身拥有的資本很少,但他們却是巨大工业机輪的軸心,資本家和工人的利益全都集中于他們且由他們分布,他們把全部利益牢牢地掌握在一起。所以,在討論就业和工資的变动时(留待本书第二卷討論),他們將占有首要的地位;在討論劳动、資本和土地各自所特有的供求作用上的次要特征时,他們所占的地位虽不是首要的,而却是显著的,但这都是以下八章所要討論的东西。

附录十將略述“工資基金”学說。那里將指出我們所持观点的

理由，該观点认为，工資基金學說过分強調劳动的需求，而忽略了劳动供給的决定因素；它提出資本存量和工資总量的相互关系，来代替借助于資本的劳动产品总量和工資总量的真正相互关系。但那里也将指出持有这一见解的理由。这种见解认为，如果古典經濟学家（也許他們的追隨者未必都如此）加以反复思考，則他們一定会解除工資基金學說中令人誤会的部分，从而尽量使它和现代學說相一致。附录十一将研究各种生产者和消費者的剩余；所提出的問題只有抽象的趣味，而沒有多大的实际价值。

如上所述，各种生产要素的效率（总效率和边际效率）；它們直接或間接对純产品总量或国民收益的增益和它們各自所得的国民收益份額，是由許多相互关系联結的，这些关系是如此复杂，以致不可能一次叙述就包括无遺。但借助于数学上严密而簡练的詞句，即可窺其全貌，当然其中质的差別是无法說明的，除非尽量把它解释成量的差別。^①

第三章 劳动工資

第一节 第三章至第十章的範圍。

當我們在上篇討論需求和供給的一般均衡理論和在本篇前二章討論分配和交換的中心問題時，我們尽量不考虑生产要素的特殊性质及其枝节問題。我們沒有詳細研究，关于生产工具的价值和借它所制造的产品的价值二者的关系的一般理論，在多大程度

① 这种考察集中于数学附录之注 14—21。而注 21 易于理解，并表明問題的复杂性。其余大多数的注是注 14 細節的进一步发展，其中部分内容在第 5 篇，第 4 章中已譯成英語。

上适用于雇主、工人或自由职业阶层得自先天能力或后天知識和技巧的那些收入。我們为避免和利潤分析相关的各种困难，不去注意市場上对利潤一詞的許多不同的用法，甚至也不去注意利息这一更加原始的名詞。我們沒有估計各种租佃对土地需求的形式的影响。所有这些不足之处，都将在以下各章論劳动、資本与营业能力和土地的供求时加以詳細的分析和补充。本章所要討論的是关于工資計算的方法問題，它主要属于算术或簿記的范围，但是許多錯誤的产生，都是由于計算时的粗枝大叶。

第二节 竞争有使相同职业中的周工資不等的趋势，但有使周工資与工人效率成比例的趋势。計时工資。計件工資。效率工資。計时工資沒有相等的趋势，而效率工資則有之。

当我们观察物质商品的供求作用时，我們經常碰到这样一个困难：即在同一个市場按同一种名称出售的两种东西，实际上质量不同，对各买主的价值也不同。或者质量确实相同，即使在竞争极其尖锐的場合，因为銷售条件不同，它們也可以按不同的名义价格出售。例如，交付上的开銷或风险有时由卖主負担，而有时却由买主負担。但这种困难在劳动的場合比在物质商品的場合要大得多。付給劳动的真正价格，往往悬殊很大，而这种悬殊是不易从名义上支付的价格說明的。

开头就遇到如何解释“效率”一詞的困难。如果說在长期內不同部門中約有相等效率的人所得的工資大約相等（或“純利益”大約相等，见第二篇，第四章，第二节），則效率一詞必須作广义的解释，它指的一定是一般的工业效率（如第四篇，第五章，第一节所述）。但是，如果所指的是同一部門中各人生产所得能力的差別，則效率必須按該部門所需要的那些特殊效率因素而加以估計。

人們常說，竞争有使同一业中或困难相同的各业中的人的工

資相等的趋势；但是这种說法需要謹慎的解释。因为竞争使效率不同的两个人在一定時間如一日或一年內所得的工資，不是趋于相等，而是趋于不相等。同样，在平均效率不等的两个地区，竞争使平均周工資不是趋于相等，而是趋于不相等。如果英国北部各劳动階級的平均体力和精力高于南部，那末，可以断言，“竞争使各事物趋于自己的水平”越是彻底，則北部的工資高于南部，也越是确凿不移。^①

克利夫·萊斯里和某些經濟学家曾天真地強調工資的地区差异，足以証明劳动階級中的流动性很小，和他們为就业而作的竞争的无效。但他們所援引的大部分材料只是和日工資或周工資有关：它們只是部分材料，若把所遺漏的另一部分材料补上，則全部材料一般地支持相反的結論。因为我們发现，周工資的地区差异和效率的地区差异大体上一致。因此，材料（就其与該問題有关者）往往証明竞争是有效的。不过我們很快就知道，充分解释这些材料是一个极其困难而艰巨的任务。

一个人在一定時間如一日、一周或一年內所得的工資，叫做計时工資，因此，我們可以說，克利夫·萊斯里所举的計时工資的例足以証明而不是削弱这一假設：竞争使邻区困难相等的各业中的工資和工人的效率相适应。

但是，“工人的效率”一詞，意义含混，尚待加以彻底澄清。按所完成的某种工作的数量和质量所支付的工資，叫做計件工資，設有二人用同样适用的工具并在相同的条件下工作，如他們所得的

① 大約五十年以前，英国北部和南部的农場主相互交流經驗，最后一致认为把蘿莧裝車是測量体力的最好尺度：仔細的比較証明了工資和两个地区的工人一天普通所裝載的重量成比例。南部的工資和效率的标准較之北部现在比那时也許更加一致。但是标准的工会工資北部一般要比南部高些：許多到北部謀求較高工資的人发现他們不能胜任，以后又回原地。

計件工資都按每种工作的同一单价計算，則他們的工資和他們的效率成比例。但是，如工具的优劣不等，則統一的計件工資率会带来同工人的效率不成比例的后果。例如，設有二紗厂，一用旧式机器，一用新式机器，它們所采用的計件工資的单价相同，虽表面上相等，其实不等。因为竞争越是有效，經濟自由和企业心的发展越是全面，則使用旧式机器的紗厂所用的单价势必比其他紗厂也越高。

因此，为了正确理解經濟自由和企业心有使邻区困难相同的各业中的工資相等的趋势这一論断，我們需要使用一个新名詞，亦即效率工資，或从广义上說，效率報酬。这就是說，它不像計時工資按取得工資所消耗的时间計量，也不像計件工資按产品的数量計量，而是按工人的效率和能力的运用來計量的。

所以，經濟自由和企业心（即普通所指的竞争）使各人的工資找到自己水平的趋势，就是使同一地区的效率工資相等的趋势。如果劳动的流动性愈大，劳动的专业化愈不細密，父母給子女謀求最有利的职业的心愈切，同时适应經濟条件变化的能力愈快，以及这些条件的变化愈慢，愈不剧烈，則这种趋势将愈强。

不过这种趋势的論述，仍略須加以修正。因为迄今我們所假設的是，倘做某件工作所付的工資总额不变，則雇用少数人或多数人来做那件工作，对雇主來說却毫无区别。但事实并不是这样。以一定的工資率取酬并在一周内所賺最多的工人，对雇主來說是最廉价的工人，对社会來說也是最廉价的工人，除非因他們工作过度而未老先衰。因为他們和他們那些較慢的工人同伴所使用的固定資本量一样，既然他們完成的工作較多，則每部分工作所負担的固定資本費用也較少。两种場合下的直接成本虽說相等，但效率較大取得計時工資較多的工人所做工作的总成本，却低于那些效

率較小取得計时工資(按同一工資率付酬)較少的工人所做的。^①

上述論点对車間以外的工作是无关重要的,因为空地很多,貴重机器的使用也較少。所以,除监督工作外,不論雇主把做某件工作所用的工資总额一百鎊分給二十个有效率的工人,或分給三十个效率較差的工人,对他却毫无差別。但是如果使用的是貴重的机器,而該机器又必須和工人的数目保持一定的比例,則雇主往往发觉,他如能以五十鎊工資用二十个人完成从前以四十鎊工資用三十个人所完成的工作,則他的商品总成本有所减少。在这方面,美国在世界上居于领导地位,那里有一句俗語,誰力求支付最高的工資,誰就是最好的企业家。

可见,經過修正的规律是,經濟自由和企业心,一般說来有使同一地区的效率工資相等的趋势。在使用大量昂貴的固定資本地区,如提高效率較大的工人的計时工資,且提高的程度高于效率的比例,則对雇主势必有利。当然,这种趋势很易受特殊的习惯和制度的反对,在有些場合,为职工会章程所反对。^②

① 这个論点在可以使用双班制的企业的場合下需要加以修正。对两班各支付八小时工作日的工資像他现在对一班支付十小时工作日的工資那样,对一个雇主來說,往往是值得的。因为虽然每个工人在前一場合比在後一場合生产得要少些,而每架机器却生产得要多些。关于这点,我們以后再加以討論。

② 李嘉图並沒有忽視作为工資付給工人的商品量的差异和工人对其雇主的有利程度的差异这一区别的重要性。他知道雇主所实际关心的并不是他付給工人的工資数量,而是工資与其劳动产品的价值的比例。他认为工資率是由这个比例測定的,并认为工資随着这个比例的上升而上升,随着它的下降而下降。遺憾的是,他沒有为此而引用新的術語;因为他对日常術語的借用很少为別人所理解,而甚至在某些場合下也為他自己所遺忘(比較西尼尔所著《政治經濟学》,第142—148頁)。他所主要考察的那些劳动生产力的变动,一方面是由于生产技术的进步,另一方面是由于人口增加需要从有限的土地攫取較多产量时而引起的报酬递减规律的作用所产生的那些变动。如果他对劳动者状况的改善所直接引起的劳动生产力的提高予以充分的注意,那末,經濟科学的地位和国家的实际福利也許比现在有更大的提高。实际上他的工資論似乎不及馬尔薩斯《政治經濟学》中的工資論。

第三节 实际工资与名义工资。货币购买力（特别就該級劳工的消费而言）必須加以估量；职业費用和附加的便利与不便利也必須加以考虑。

关于按工付酬所要說的就是这些。其次，我們必須仔細討論的是，在計算某业的实际工资时，一方面除货币收入外，必須考虑到許多其他情况，另方面，除因工作繁重而引起的直接不便外，还必须考虑到許多附带的_二不便。

如亚当·斯密所說，“工人的实际工资，是指对工人提供的生活必需品和安逸品的数量，名义工资是指货币数量……工人的富或貧，报酬的厚或薄，不是同劳动的名义价格成比例，而是同劳动的实际价格成比例”。^①但“对工人提供的”一語，不应当理解为只适用于雇主或劳动产品所直接提供的生活必需品和安逸品；因为附带在职业上的，无須他特別开銷的那些利益，也必须估計在內。

在确定某地或某时的一业的实际工资时，首先要考虑货币（名义工资用它表现）购买力的变动。在討論一般货币理論以前，这点是不能加以透彻的分析的。不过，我們可以順便指出，即使我們有全部物价史上十分精确的統計，这种估量也不仅仅是算术上的計算。因为如果我們比較較远的地区或較长的时期，則我們就发觉，人們具有不同的需要和滿足这些需要的不同手段。甚至当我們把注意集中在同一時間和同一地点上，我們也发觉不同的阶级使用他們收入的方式也不同。例如，天鵝絨，歌剧和科学书籍的价格，对低級工人是无关重要的；但是面包和皮鞋价格的降低，使他們所受的影响比高級工人要大得多。必須記住这种差別，一般說

① 《国民财富的性质和原因的研究》，第1篇，第5章。

来,对这些差别作一大致的估量是可能的。^①

第四节 續前。

我們已經知道,某人的总收入減去他的生产費用,就是他的实际收入总额。但总收入却包括許多不是貨幣報酬的东西,从而有被忽略的危險。^②

首先,就費用而言,我們并不計算在学习某业上所用的普通教育費和专门教育費。我們也不計算某人在工作中所消耗的健康和体力,这些最好是用別的方法加以估量。但是,我們必須扣除一切职业上的費用,不論是自由职业者或工匠需花的費用。例如,在律师的总收入中,我們必須扣除事务所的租金和職員的工薪;在木匠的总收入中,必須扣除置备工具的費用;在計算某地区石匠的報酬时,我們必須知道,按当地习惯,工具和炸药的費用是由石匠自己負担,还是由雇主負担。这是一些比較简单的事例。但在医生需要用的房租、車馬費和社交費中有多大一部分应看作职业上的費用,却是比較难于决定的。^③

第五节 工資部分地酬以实物。实物工資制。

此外,仆役或店員必須自費购置很貴的服装,而如果听他們自便,他們也許不会买它,由于这种强制,他們工資的价值對他們有所降低。如主人給他的仆役供給高价的制服、住房和伙食,則这些东西对仆役之所值,一般小于对主人之所費。因此,像某些統計学

① 《济貧法委员会关于农业中雇用童工和女工的报告》(1843年,第297頁)有关于諾森博兰年工資(其中有少量貨幣)的一些有趣材料。这就是一例:十蒲式尔小麦,三十蒲式尔燕麦,十蒲式尔大麦,十蒲式尔黑麦,十蒲式尔豌豆;一头乳牛一年的飼料;八百畦馬鈴薯;园舍;煤棚;三鎊十先令现金;二蒲式尔大麦以代替母鸡。

② 见第2篇,第4章,第7节。

③ 这类問題和第二篇中討論所得与資本的定义时所引起的那些問題相似;那里不采取貨幣形式的所得的因素曾加以計算。甚至自由职业者和工資領受階級中的許多人的所得在很大程度上也以他們掌握某些物质資本为轉移。

家把主人供給家仆的一切东西所費于主人的等价，加在家仆的貨幣工資上，来計算他的实际工資，是一种錯誤做法。

相反地，如某农場主給他的雇工运煤，而不取費，当然他选择他的馬匹有閑空的时间，則这对这些雇工实际收入的增益远超过对該农場主的所費。上述論点对各种犒賞和津貼也同样适用，例如，雇主贈給工人一批商品，而这批商品对工人虽說有用，但由于推銷費用过高，对雇主却几无价值。又如他允許工人以批发价格购买他們帮助下生产的商品，以供自己使用。但是当这种許可变成义务的时候，各种严重弊端接踵而来。从前的农場主往往强迫他的雇工按好谷的批发价格购买他的坏谷，这就等于他实际上支付的工資低于名义上支付的工資。在一个古老国家的任何一业中实行这种所謂实物工資制时，就一般而論，我們大体上可以断言，实际工資率低于名义工資率。^①

第六节 成功之不定与就业之无常。

其次我們必須計及成敗莫測与就业无常对某业实际报酬率的

① 力求健全发展的那些雇主們一般都很忙，除非有特殊的理由，是不願經營这种店鋪的；因此，早开发国家中采用实物工資制的那些人，其所以这样做，往往是由于想用隱蔽的手段而收回他們名义上支付的一部分工資。他們迫使那些在家做工的人按高昂的租金来租用机器和工具；他們迫使他們的全体工人来购买那些分量不足、价格很高的假貨；而在某些場合下，甚至迫使他們把自己的大部分工資用于那些极易于賺取最高利潤率的商品，特別是酒类。例如，累基先生記載了一个有趣的事例，即雇主們經不起賤价购买戏票，并以全价强迫卖給他們的工人的那种誘惑（《十八世紀史》，第6章，第158頁）。但是，如这种店鋪不是由雇主經理，而是由工头或他的伙伴經理，并且当不明說而实际上示意不在他的店鋪大量买貨的那些人很难得到他的信任时，則为害至大。因为凡有害于工人者，多少有損于雇主，而一个不义的工头却很少因尊重他自己的最后利益而放松了对工人的勒索。

总的說来，这种弊害现在是比較少见了。必須記住的是，在一个新兴的国家里企业往往在边远地区发展起来，那里甚至連普通的零售商店或店鋪都沒有；那末，雇主似乎有必要供給他們的工人以各种必需品，办法是以配給食品、衣着等形式来支付他們的部分工資，或為他們開設店鋪。

影响。

显然开始时我們应当从該业成功者和不幸者的报酬中取一平均数作为該业的报酬；但要注意的是一真正平均数的求得。如成功者每年的平均报酬为二千鎊，不幸者每年的平均报酬为四百鎊，如二者人数相等，則他們的平均数为每年一千二百鎊。可是如不幸者为成功者人数的十倍（也許如律师所处的情况一样），則真正的平均数为五百五十鎊。此外，許多彻底失败的人也許早已离开該业，从而沒有被算在內。

此外，虽然通过求得这种平均数，我們不必再单独酌减风险保险费，但是成敗莫測之害仍須加以計及。因为有許多人，性情稳健，头脑清醒，他們喜欢正視现实，甘願就某种每年提供一定的收入例如四百鎊的职业，而不願就另一种职业，該职业有时似能提供六百鎊，有时却只能提供二百鎊。因此，成敗莫測不能引动巨大的野心和宏伟的志願，受它特别吸引的人确是少数，对許多选择終身职业的人來說，它起着阻挠作用。就一般而論，平常一定能成功的事比不一定能成功的事可以吸引更多的人，虽然后者也有相等的保险計算上的价值。

反之，設有某业可得少数极高的奖品，則它的吸引力远超过該奖品的总价值。原因有二。第一个原因是，富于冒险性的青年受巨大成功希望的吸引远超过受失败恐惧的压抑。第二个原因是，某职业的社会地位，取决于該业所能获得的最高荣誉和最高地位者多，而取决于从事該业者的一般运气者少。政治上曾有一格言，政府应在各政务部門設有少数优等奖品。在封建貴族的国家里，高級官吏的薪俸很高，而低級官吏的薪俸多在市場水平以下，他們之所以安于低薪，是由于最后有提升到肥缺的希望和这些国家在社会上对公务人員的重視。这种部署对于某些权貴有利。民

主国家不采纳这种办法的部分理由也在此。但民主国家往往趋于另一极端，对低级公务人员的服务所支付的报酬，高于市场报酬率，而对高级公务人员的服务所支付的报酬却低于市场报酬率。不过，这种办法，不论在其他方面的优点如何，诚然是一种很浪费的办法。

其次来讨论就业无常对工资的影响。很显然，在那些工作不经常的职业部门中，工资，较之所完成的工作，势必要高；医生和擦皮鞋工人在工作时所得的报酬，必须够维持他们没工作时的用费。设职业上的其他利益相等，工作上的困难相等，则泥水匠在工作时所得的工资多于木匠；而木匠又多于铁路人员。因为铁路上的工作几乎全年不断，而木匠和泥水匠往往因商业不振而有赋闲的危险，泥水匠又因霜雨而中断工作。估量这种工作中断的普通方法是，总计长时期的报酬，然后取其平均数即可。但这种方法也不能完全令人满意，除非我们假定，某人在失业时所获得的休息和安逸对他没有直接或间接的补益。^①

在有些场合，是完全可以作这样的假定的。因为等待工作往往使人如此焦躁不安，以致它所产生的紧张状态也许超过工作本身。^②但这并不是经常现象。事业正常过程中所产生的工作中断，从而没有后顾之忧，是调剂和蓄积力量以供未来使用的机会。例如，名律师一年中有几个月是十分紧张的，紧张本身是一件坏事。但是当我们估量到这一点之后，司法停审期间使他得不到进款，这对他却没有多大损失。^③

① 就计件工而言，这种考虑是特别重要的；在某些场合下，工资率由于加工材料供给的不足或由于可以避免或不可避免的其他停工而大大减少。

② 就业无常之害在福克司威尔教授于1886年关于这一问题的演讲中作了锋利的说明。

③ 较高级的工人假期一般都有工资；而较低级的工人假期一般都没有工资。这

第七节 补充所得。家庭所得。

其次我們必須計及某人的环境对于补充他的报酬的机会，亦即除主要职业的报酬外，由其他工作所得的报酬。同时这种环境对于他的家庭成员所提供的工作机会也必须加以考虑。

許多經濟学家甚至主张把一个家庭的报酬作为他們建議的报酬单位。在这方面，关于农业和旧式家庭手工业有許多可說，在农业和旧式家庭手工业中，全家人都在一道工作，规定应酌减妻子疏忽家务而造成的损失。不过在现代英国，这种手工业是罕见的。家长的职业，除能使他的儿子学习該业外，对家庭其他成員很少起多大的直接影响。当然，如他的工作地点固定，則他的家人便于参加該业，但就业量是受邻区資源的限制的。

第八节 某业中的吸引力并不仅仅取决于其货币收入，而且还取决于其純利益。个人和国民性格的影响；工人的最低阶层的特殊情况。

由此可见，一业的吸引力，除一方面工作上的困难和紧张，和另方面工作中的货币报酬外，取决于許多其他原因。当某业的报酬被看作对它的劳动供給起作用，或說它是劳动的供給价格时，我們总是这样理解的，即报酬一詞只当作劳动“純利益”的代用語。^①我們必須估計到这样的事实，如某业比他业清洁卫生，它的工作場所更加有益于人的健康或更加令人愉快；或它的社会地位較高。大家都知道，亚当·斯密說过，許多人厌恶屠宰工作，在某种程度上屠戶也一样，这就使屠宰业的报酬超过困难相等的其他职业。

当然，对于特殊利益的估計是有仁智的不同的。例如，有些人

种区别的原因是很明显的；但是它自然会引引起劳工委员会的調查中所发泄的那种不满情緒。参閱《报告》中之B組，24，第431—436頁。

① 见第2篇，第4章，第2节。

对乡村小宅是如此喜欢,以致他們宁愿在乡村靠低工資为生,而不愿在城市赚取高得多的工資;而另外一些人对于住宅却毫不介意,他們倘能得到自认是生活奢侈品的話,即使沒有生活安逸品,也在所不計。例如,有某家庭曾于一八八四年向皇家工人阶级住宅状况調查委员会說,他們的总收入为每星期七鎊,不过他們情愿住一間房,以便把錢节省出来用在旅行和各种娱乐上。

諸如此类的个人特性,使我們不能确計各个人的行为。但是,如果各种利益和不利都能按貨幣价值(即对参加該业或使他們的子女将来从事該业的那些人的貨幣价值)的平均数計算,就可以大致估計使我們所討論的該业在其时其地的劳动供給趋于增加或减少的那些力量的相对强度。把根据某时某地的情况所作的这种估計,硬套用在他时他地的情况上,势必产生严重的錯誤,这是无须經常指出的。

因此,考察我們时代民族气质差别的影响,是饶有兴味的。例如,在美国,瑞典人和挪威人在西北部从事农业;而爱尔兰人如来到美国,則在旧有东部各州选置农場,德国人多从事家具业和酿酒业,意大利人,铁路建筑;斯拉夫人,肉类包装和部分煤矿业,爱尔兰和法籍加拿大人,美国某些紡織业;伦敦的犹太人偏好服装业和零售商业。所有这些一部分是由于民族嗜好的不同,一部分是由于民族的不同,从而对各业的額外利益和不利的估計也不同。

最后,不悅意的工作对提高工資似乎沒有多大的影响,如果該工作是低級工人所能做的工作。因为科学进步使許多人除做最低級的工作外是不适合于任何其他工作的。他們都在爭搶他們所能胜任的那些数量較少的工作,在需錢紧急时,他們所想的只是他們所能賺的工資,而无暇注意工作上的各种不快。的确,由于他們所处境遇的影响,使得他們中間很多人认为一业的污秽齷齪是无关

紧要的。

因此,就产生了一种奇怪的结果,即某业的污秽齷齪,是该业中工資低的原因。因为雇主认为,如用上等熟练工人和优良工具来完成他的工作,則該工作的污秽齷齪势必使工資增加得很多;所以,他往往沿用旧法,即雇用普通的非熟练工人,因为他们对任何雇主的价值并不大,从而能用低工資(計时工資)雇到。可见如何使这种工人减少,从而,提高工資,是社会最迫切需要解决的一个問題。

第四章 劳动工資(續)

第一节 劳动需求和供給中的許多特点的重要性大多取决于其累积性后果;从而和习惯势力相仿。

前章討論了与确定和劳动的名义价格相反的实际价格的困难相关的劳动供求作用。但是,在这种作用中,性质更加重要的某些特点尚待研究。因为这些特点不仅影响供求力量发生作用的形式,而且影响它們的本质,并在某种程度上限制和阻挠供求力量的自由发生作用。我們將知道,許多特点的影响,是不能用它們最初和最明显的效果来衡量的;在长期內,积累性的效果,較之那些形似显著但非积累性的效果,一般是重要得多的。

因此,这个問題同探索习惯的經濟影响問題有許多共同之点。因为我們已經知道,以后将更加明白,习惯的直接效果,如使一种东西的售价比在其他情况下的售价有时略高,有时略低,其实并不重要,因为价格的这种背离,一般說来沒有持續和扩大的趋势;相反地,如果背离变得很大,則它往往会使各种抵銷因素发生作用。

有时这些因素完全压倒习惯。但较常见的是,用逐渐地、不知不觉地改变商品性质的办法来避免习惯的影响,因此,买主照原名按原价所买的实际上是一种新东西。这些直接效果是明显的,但不是积累性的。反之,习惯在阻碍生产方法和生产者个性自由发展方面的间接效果是不明显的,但一般是积累性的,从而对世界史有深远的支配影响。如果习惯使一代的进步受到节制,则第二代的出发点必较不受节制时为低;而它本身所受的任何停滞积堆于前一代的停滞之上,代复一代,如此相沿。^①

需求和供给对工资的作用也是这样。不论什么时候如果供求作用对任何个人或阶级的压力很大,那末,这种祸害的直接结果是显而易见的。但所产生的困苦却是多种多样的:有些困苦和造成它们的祸害同时消失,这些困苦,较之间接引起工人性格的减弱或阻止它变强的那些困苦,一般是不重要的。因为后者造成进一步的贫弱和困苦,而这反过来又造成更大的贫弱和困苦,如此相续,增加不已。反之,工资高,性格强,会使得力量更强,工资更高,而这又导致更大的力量和更高的工资,如此相续,增加不已。

第二节 第一个特点:工人所出卖的是他的劳动,但他本身并没有价格。因此,对他的投资局限于他父母的资产、见识和无私出身的重要性。道德力量的影响。

我们必须注意的第一个特点是,作为生产要素的人是和机器及其他物质生产资料的买卖不同的。工人所出卖的只是他的劳动,但他本身仍归他自己所有。负担培养和教育费的那些人,从对

① 不过应该知道,习惯的某些有益影响是累积性的。因为在“习惯”这一广泛的名词中所包括的许多不同的东西中,有高度伦理原则,礼教和不计小利原则的具体形式;而它们对民族性格所起的许多良好影响是累积性的。比较第1篇,第2章,第1、2节。

他后来的服务所支付的价格中所取得的实在是微乎其微。^①

不論现代企业方法的缺点如何,它至少有一个优点,即負担物质品生产費用的人,总可以得到对它們所支付的价格。建筑工厂、蒸汽机、住宅、或蓄奴的人,当这些东西仍归他所有时,他总能得到它們所提供的一切純服务的利益。如他把这些东西出售,則他取得一种价格,这种价格等于对它們未来服务所估計的純值;因此,他把开銷扩展到一点,在該点,他认为沒有适当理由設想,任何追加投資所带来的利益会对他有所补偿。他必須謹慎而勇敢地行事,以免在同那些采取較果斷較有远见的决策的人們的竞争中遭到失敗,从而最后从主宰世界貿易的行列中淘汰出去。竞争的作用和生存斗争适者生存,最終有使工厂和蒸汽机的建筑落在那些人手中的趋势,这些人善于使各項开支对作为生产要素的价值的增益大于它的成本。但是,在英国工人的教养和早期訓練方面的資本投資,却受到种种限制,如社会各阶层中父母們的資產,他們的預見能力,和牺牲自己以成全子女的意向。

就上层社会而言,这种禍害的确是无关紧要的。因为在上层社会中大多数人都能清楚地預計将来,并“以低利率加以折算”。他們尽量設法为自己的儿子选择最好的終身职业,以及該业所需要的头等訓練。他們願意而且也能够在这方面支出巨大的費用。尤其是自由职业階級,一般都願意為他們的子女儲蓄一部分資本,同时更注意把这宗資本投在他們身上的机会。一旦高級职业中有一个新的机会,而这又需要專門的教育,那末,为了爭搶这个职位,

① 这和奴隶劳动不經濟这一尽人皆知的事实相一致,如亚当·斯密在很久以前所說的:“用于維修奴隶磨損的基金(如果我可以这样說)一般是由怠慢的主人或粗心的监工来管理的,而用于維修自由人磨損的基金却是由自由人自己极其节约地管理的”。

将来的报酬也不必高出现在的用費很多。

但在下层社会中这种禍害却为害很大。因为父母的境遇不佳,所受的教育有限,和預計将来的能力的薄弱,都使他們不能把資本投在教育 and 培养他們的子女上,像用同样的自由和勇气运用資本来改良一个管理得法的工厂中的机器一样。工人階級的子女很多都是衣不蔽体,食不果腹的。他們的住宅条件既不能促进身体的健康,也不能促进道德的健全。虽然现代英国的教育并不算很坏,但他們所受的教育却很少。他們沒有机会广见世面,或領悟高級企业工作,科学和艺术的性质。他們早期所遇到的是艰苦而費力的劳动,而且大多数都終生从事这种劳动。至少是他們帶着那些未发展的才能进入坟墓。如果这些才能得到充分的发展,則它們对国家物质財富(且不說更高的目的)的增加,等于补偿发展这些才能所需費用的許多倍。

但是,此刻我們所必須特別加以強調的一点是,这种禍害是积累性的。一代的儿童吃得愈坏,他們到了成年所賺的工資愈少,而适当滿足他們子女的物质需要的能力也愈小,如此相沿,一代不如一代。此外,他們的能力发展得愈不充分,則他們对发展他們子女的才能愈不重視,因此,他們这样做的动力也愈小。反之,如有某种变化給予一代工人以优厚的报酬和发展他們才能的机会,則它将增进他們所能給予他們子女的那些物质和道德的利益。而在增长他們自己的見識、智慧和远见的同时,这种变化在某种程度上也将使他們更願意牺牲自己的快乐,以謀求子女的幸福。现在甚至在那些最貧困的階級中,就他們的知識和資力所及,也有很大的这样一种願望。

第三节 續前。

出身于上层社会的人比出身于下层社会的人所占的优势,大

半在于父母所給予他們的較好的門徑和立業機會。而這種立業機會的重要性，從比較工匠和非熟練工人的兒子的境遇中看得是再清楚不過了。非熟練工人的兒子易于接近的熟練行業是不多的。在大多數的場合，兒子總是追隨父親的職業的。舊式家庭手工業時期，子從父業幾乎是一個普遍的規律。甚至在現代條件下，父親在使兒子參加自己的職業方面也往往擁有許多的便利。僱主和監工對他們那些親信的孩子的照顧，一般比對他們負責照顧的孩子還要多。在許多行業中，一個孩子甚至在參加工作後，除非他跟着他的父親或他父親的朋友工作，他們任勞任怨地教他，並使他做一種需要細心輔導但有教育價值的工作，則他似不可能進步得很快，和站得住腳。

工匠的兒子還有其他方面的有利條件。他所住的房子一般都較好，而較清潔，和普通工人相比，他處的物质環境也較風雅。他的父母似受過較好的教育，對他們的子女有較高的責任感。最後而最重要的是，他的母親似能把她的大部分時間消耗在家務上。

如我們把文明世界的一國同他國，或英國的一部同他部，或者英國的一業同他業相比，我們就會發現，工人階級的墮落，大體上是和婦女所做的粗笨工作的數量成比例的。一切資本中最有價值的莫過於投在人身上面的資本。而這種資本最寶貴的部分是來自母親的照顧和影響，如果她保持着她那和藹和仁慈的天性，而這種天性並沒有被非女性的工作的折磨所僵化。

這就使我們注意到上述原理的另一個方面，即在估計有效率的工人的生產成本時，我們必須以家庭為單位。總之，我們不能把有效率的人的生產成本當作一個孤立的問題來看；它必須被看成有效率的人和那些婦女的生產成本這一較大問題的一部分，這些婦女善于使她們的家庭生活過得愉快，善于把她們的子女培養成

身心健全、誠懇純潔和文雅而勇敢的人。^①

第四节 續前。

随着青年的长大成人，他的父母和教师的影响逐漸减少；从此以后直到他死为止，他的性格主要是由他工作的性质和他的同事、游伴与同教人的影响形成的。

关于成年人的技术训练，和旧时学徒制的衰落及其代替的困难，我們曾說了許多。这里我們又遇到这样一个困难，即不論誰用

① 威廉·配第对“人的价值”的討論极其精辟；培育一个成年男子的費用和維持一个家庭的費用的关系，按完全科学方式加以討論的有：坎梯恩(《概論》第1篇，第11章)，和亚当·斯密(《国民財富的性质和原因的研究》，第1篇，第8章)；在近代有安格尔博士(见其卓越的論文，《劳动的价格》)和法尔博士等。对一个早期培育費用用于别国而在移入国他的生产似多于他的消費的移民对国家財富的增加，曾有很多种推算。这些推算是根据許多方法的，它們都是概略的計算，有些显然有原則上的缺点，但是其中大多数都认定一个移民的平均价值約等于二百鎊。如果我們暂时不計性別，則我們似乎可以根据第5篇，第4章，第2节中所述的原則来計算移民的价值。这就是說，我們可以把他所提供的未来服务的或然值加以“折现”；把各种折现值加起来，再从其中减去他所消費的所有財富和他人直接服务的“折现”值之和。而值得注意的是，在按其或然值計算生产和消費的各种因素时，我們曾附帶地計及他早年夭折，疾病，以及一生成敗的机遇。或者我們可以根据他的祖国为他所用去的货币生产成本来計算他的价值；这种成本可以用同样的方法求出来。即把他过去消費的各种因素的“积累值”加起来，再从其中减去他过去生产的各种因素的“积累值”之和。

以上我們对性別未曾加以考虑。但是很显然，上述方法有把男移民的价值估計过高，女移民的价值估計过低之弊，除非我們計及作为母亲，妻子和姊妹的妇女們所提供的服务，并把它們記入男移民的借方，同时又記入女移民的貸方（见数学附录中注24）。

許多著作家至少是暗中假定，一个普通人的純生产和他一生中的消費是相等的；或換句話說，他对他一生所居留的那个国家的物质福利既无增加，又无减少。根据这个假設，計算他的价值的上述二种方法是可以互用的；当然計算时我們要采用后一种簡易方法。例如，我們可以推断在占人口五分之二的劳动階級中使一个普通儿童长大成人所用的总費用为一百鎊。对其次的五分之一的人口來說，此数增至一百七十五鎊，对再其次的五分之一的人口來說，增至三百鎊；对其次的十分之一的人口來說，增至五百鎊；对所余十分之一的人口來說，增至一千二百鎊，或平均为三百鎊。当然人口中有些是十分年幼的，而用于他們的費用极少；另一些人眼看就要寿終正寢；因此，根据这些假設，一个人的平均价值也許等于二百鎊。

自己的資本来提高工人的本領，而这种本領終归是工人自己的財產；因此，对于帮助工人的那些人來說，美德，大半就是他們的報酬。

的确，報酬优厚的劳动，对那些旨在領先并企图用最先进的生产方法生产优质产品的雇主來說，实际上是廉价的劳动。他們之所以給予他們的工人以高工資和对工人加以細心的訓練，一則由于这样做對他們有利，二則由于使他們宜于領導生产技术的某种性格也可能使他們对為他們工作的人們的福利发生莫大的兴趣。虽然这类雇主的人数在日益增加着，但他們毕竟是相对的少数。即使投資給他們的利益和改善机器的利益相同，他們往往也不能使投在訓練工人上面的資本，像他們应当投的那樣多。而且他們一想到和农場主处于相同的地位时，就放弃投資的打算，該农場主在佃权朝不保夕和改良的報酬毫无保証的条件下投下自己的資本来提高地主土地的价值。

此外，在付給工人高工資和关心工人的福利与文化方面，这个慷慨的雇主所提供的各种利益也不会在他那一代消失。因为工人的子女分享这些利益，长大以后，身体和性格必因此而更加健壮和坚强。他所支付的劳动价格，势必成为增加下一代高級工业能力供給的生产費；不过这些能力將為他人的財產，他們有权利按最高的价格出售。雇主甚或他的子女都不能指望获得他所曾作的那件好事的大量物质報酬。

第五节 第二个特点。工人和他的工作是分不开的。

在劳动所特有的需求和供給作用的那些特点中，我們必須研究的第二个特点是，当一个人出卖他的服务时，他必須亲自到服务場所。对售砖的人來說，不論該砖是用来建造宮殿，或修砌阴沟，这对他毫不相干。但对出卖劳动的人來說，因为他負責完成一定

困难的工作,而工作場所是否有益于人的健康和令人愉快,他的同事是否如他的理想,这对他却有很大的关系。在英国某些地区残存的长工制中,劳动者对他的新雇主的脾气打听得就像他出多大的工资那样审慎。

劳动的这个特点在许多个别场合是极其重要的,但它往往不发生上述特点所发生的那样广泛而深刻的影响。一业的机遇愈不能令人满意,则吸引人参加该业所需要的工资自然也愈高;但这些机遇是否有持久而广泛的害处,要看它们是否损害人的健康和体力,或是否减弱人的性格而定。当它们不属于这一类时,它们只是本身所存在的祸害,除此以外,一般不会引起其他的祸害;它们的效果很少是积累性的。

既然一个人除非亲自到劳动市场就不能出卖他的劳动,由此可知,劳动的流动性和劳动者的流动性是可以互用的名词。不愿离家,不愿弃绝旧交(也许包括他心爱的小宅和祖坟在内),往往阻止他到一个新地方去寻求较高的工资。如家庭的成员各有各的职业,则迁移对一个人有利,而对他人不利,工人和他的劳动的不可分离性,大大阻碍了劳动的供给随着对它的需求而转移。不过这点以后还要讨论。

第六节 第三个特点与第四个特点。劳动力是可以毁灭的,它的卖主在议价中往往处于不利地位。

此外,劳动往往是在特别不利的条件下出卖的,这些不利源于一系列相互密切联系的事实;即劳动力具有损耗性;出卖劳动力的人一般都是穷人,手头没有积存;离开劳动市场,工人就无法保存劳动。

损耗性是各种劳动所共有的属性。工人在失业时所损失的时

間无法挽回，虽然在有些場合下他的精力可借休息而得到恢复。^①不过应当記着，物质生产要素的工作力很多也具有同样的損耗性；因为停工时无法赚取的大部分收入，完全損失。如工厂或輪船閑而不用，則的确可以节省某些耗損，但这种节省，較之厂主所牺牲的收入，往往是微不足道的；因为預付資本的利息和資本由于新发明的貶值或陈旧的損失，都不能得到补偿。

此外，許多可卖的商品也具有損耗性。在 1889 年伦敦碼頭工人大罢工中，很多船上的水果、肉类等的易腐性，对罢工工人起了极其有利的影响。

缺乏准备金和支持长期不售之力的薄弱，差不多是各种体力劳动者所共有的特点，这特別适用于那些非熟练工人，一則因为他們的工資很难使他們有积存的余地，二則因为他們中間有些人停工时，而能代替他們的人很多。当我们討論职工会时，我們就立刻知道，把自己組成强大而持久的工会，从而在与雇主議价时处于平等地位，这对非熟练工人比对熟练工人要难得多。因为一定要記着，雇一千个工人的雇主，他本身就等于劳动市場一千个买主的絕對坚强的結合体。

不过，以上所述，并不适用于一切劳动。家仆，虽然手中沒有很多积存，也很少有任何正式工会，但在行动上有时比他們的主人更加一致。伦敦上流社会家仆的实际工資总额，較之需要相等能力和熟练程度的其他职业，是高得多的。可是相反地，那些非特殊熟练的家仆受雇于不很富裕的主人时，往往不能为自己爭得像样的条件；他們的工作很苦，而所得的工資最低。

就工业上的最高級劳动来看，我們发觉，他們在和购买他們劳动的买主議价时一般都占优势。自由职业阶层中很多人，比他們

^① 見以上第 4 篇，第 3 章。

的絕大多數顧客都較富，積蓄較多，知識較廣，並在出售服務的條件方面所採取的協作也較強。

如果要進一步證明，出賣勞動的人在議價方面一般所處的不利地位，取決於他的境遇和本領，而不取決於他所必須出賣的特殊商品是勞動這一事實，則最能證明這點的是比較名律師、名醫生、名歌手或名馬術師和那些較劣的獨立商品生產者的情況。例如，在邊遠地區搜集貝殼並準備在大的中心市場出賣的人，他們的資金儲備不多，見識不廣，並且對國內其他地區生產者的情況所知也有限，而收買貝殼的那些人却是批發商組成的一個嚴密的小團體，他們有廣博的知識和較多的資金儲備，因此，貝殼的賣主在議價方面處於不利的地位。出售手織花邊的婦女兒童，和出賣家具給經理商的倫敦東端的小老板，也大都是如此。

的確，體力勞動者作為一個階級，在議價方面處於不利的地位。凡有這種不利的地方，它的影響也極易流傳於後世。因為雇主之間倘有競爭，他們似不致把勞動的價格抬得遠低於它對他們的實際價值，這就是說，似不致抬得遠低於那種最高價格，而這種最高價格他們寧肯支付而不願棄而不用，但是，凡降低工資的事情，也使工人勞作的效率趨於降低，從而，使雇主寧肯支付而不願棄此勞作而不用的價格趨於降低。所以，勞動者在議價方面的不利有兩種積累性的效果：它降低他的工資；而工資的降低，如我們所知道的，又降低他的工作效率；從而降低他勞動的正常價值。此外，它減少他作為一個議價者的效率，因此，使他以低於它的正常價值的價格出賣他的勞動的機會也有所增加。^①

① 關於這節所說的問題，請比較第5篇，第2章，第3節，與附錄六關於物物交換的討論。布倫塔諾教授是提醒注意本章所討論的幾個要點的第一個人。並參閱豪威耳的《資本和勞動的衝突》。

第五章 劳动工資(續)

第一节 劳动的第五个特点是在于提供专业能力所需要的訓練時間很長。

我們所应当討論的劳动供求作用的另一特点是和上述特点密切联系的。这个特点在于培养和訓練有工作能力的劳动所需要的时间是很长的,这种訓練所产生的报酬也是很慢的。

这种对将来的貼現,这种有意識地使訓練費用很高的劳动的供給和对它的需求相适应,可从父母为自己的子女选择职业和力求栽培他們取得比自己有更高的地位上清楚地看出来。

关于这点,亚当·斯密曾說:“如购置一架貴重的机器,則該机器在用坏以前所完成的优异工作,須足以收回所投下的資本,同时至少要提供普通的利潤。用很多劳动和时间学习一种需要特別技能的职业的人,可以同那种貴重机器相提并論。他所学的工作,須足以超过一般工人的普通工資,除收回全部教育費外,同时至少要有相等价值的資本的普通利潤。而且这必須在相当的时间內实现,原因是如机器的寿命有定一样,人的寿命是不定的”。

但是,这种說法只能当作一般趋势的概括。因为父母培养和教育子女的动机有別于引誘資本家购置一架新机器的动机,除此以外,取得賺錢能力所延續的时间,一般說来,人較机器为长;因此,决定报酬的种种情况比較难于逆料,供給和需求的适应也比較緩慢而有缺点。虽然工厂、房屋、矿井和鉄道路堤的寿命比它們的建造者要长得多,但这毕竟是一般准則的例外。

第二节 父母为其子女選擇职业时必須展望整个一代; 預見

未来的困难。

从父母为子女选择职业到获得該业的充分报酬，其間至少需要一代的时间。而且在这个过程中間，該业的性质很可能发生根本变革，其中有些变化也許早有預兆，但另外一些变化即使是机敏的熟习該业情况的人也是无法預见的。

几乎在英国各地，工人阶级經常为自己和他們的子女留意有利的职业机会。他們向居住在其他地区的亲戚朋友探听各种情况，如关于各业中的工資以及附带的利益和不利。但是，要确定他們給自己子女所选择的那些职业的未来命运的原因，却是十分困难的。而且这样苦思熟虑，多方探究的人也是为数不多的。大多数的人不加思索地断定，各业当时的情况足以說明它的未来；就这种习惯的影响所及，一业中的劳动供給，不論在那一代，有依照前一代的报酬，而不依照当代报酬的趋势。

此外，有的父母看到一业的工資比同类的其他职业高了几年时，就断定以后也要繼續涨下去。但是，从前的增加，往往由于暫时的原因，即使以前沒有大量劳动流入該业，工資增加以后接着是下降，而不是进一步的上涨。如有大量的劳动流入該业时，结果是劳动的供給过多，則工資在很多年內将低于它的正常水平。

其次我們必須記着这样一个事实，即有些行业，虽然除了从事該业的人的儿子外，別人不容易接近，但很多人都是由他业的同級工人的儿子补充的。因此，當我們认为劳动的供給以負担教育和訓練費的那些人的資金为轉移时，我們总是以全級，而不是以一业为单位。如果劳动的供給是由用以支付它的生产成本的基金所限制，則不論在哪一級中劳动的供給是由前一代（而不是本代）該級劳动的工資来决定的。

可是，不应当忘記，社会上各級工人的生殖率，是由許多原因

造成的,其中对将来的审慎計算只居于次要地位;甚至在一个像现代英国那样不重視传统的国家里,习惯和輿論有很大的影响,而这种习惯和輿論是由过去几代的經驗形成的。

第三节 成年劳工的移动由于对一般能力的需求的增長而日趋重要。

但是,我們不应当忽略那些使劳动的供給随着对它的需求而轉移的因素;如成年人从一业轉向他业,从一級移到他級,从一地移到他地。虽然特別的机会的确有时候可以使下級劳动的潜在能力得到迅速而有效的發揮,但从一級移到他級很少是大规模进行的。例如,某新国家的开辟或美洲战争事件,会从低級工人中間提升許多的人,他們也能担負这种困难和責任,不过这种事情毕竟是罕见的。

但成年人的轉业和迁移在有些場合是如此瀕繁而迅速,以致大大縮短劳动的供給随着对它的需求而轉移的时间。从一业易于轉向他业的一般能力,較之某工业部門專門需要的熟练程度和技术知識,是一年比一年重要了。因此,随着經濟进步而来的,一方面是工业方法的千变万化,从而,預測下一代对任何一种劳动的需求愈益困难,另方面是糾正供求調节中的錯誤的力量也在日益增加。^①

第四节 重申長期正常价值和短期正常价值的区别。与补偿任何特定工作中所引起的疲劳的报酬相区别的,技能的特殊报酬的变动。

現在我們轉向这一原理,即得自某商品的生产工具的收入,在长期內对该工具的供給和价格,从而对该商品的供給和价格,起着

① 关于这个問題,請比較第4篇,第6章,第8节;查理斯·布思:《伦敦的生活与劳动》,H.史密斯:《现代劳动流动性的变动》。

决定性的作用。但在短期內，沒有時間使得它充分發揮這種作用。我們要問的是，如不把这个原理应用于物质生产工具，該工具只是达到生产目的的手段，而且又是資本家的私有財產，而是把它应用于人类本身，他們既是生产的目的，又是生产的手段，同时自己归自己所有，則該原理应当作哪些修正？

首先我們应当注意的是，因为工人的增殖較慢，而消耗也較慢，所以，我們对“长期”一詞必須从严格的意义上理解，如我們所討論的是劳动的正常需求和供給的关系，而不是普通商品的正常需求和供給的关系，則“长期”一詞一般含有更长的時間。有許多問題存在，其中時間长得足以使普通商品的供給，甚至生产上所需要的物质工具的供給和对它們的需求相适应；時間长得足以使我們有理由把該时期普通商品的平均价格看作“正常”价格，看作和它們的正常生产費(就其广义而言)相等；但是它长得不足以使劳动的供給适应对它的需求。因此，該时期的平均劳动报酬全然不是工人的正常报酬。而这种报酬的决定宁可归于两方面的原因：一方面是劳动的供給量，另方面是对劳动的需求。这点需要进一步加以討論。

第五节 續前。

商品价格的市場波动是由需求同市場上或易于运进市場的商品供給量的暫時关系来决定的。当市場价格高于它的正常水平时，能趁高价格及时供应市場以新商品的人，就能得到額外高的报酬；如果他們是自食其力的小手工业者，則此項价格增加的全部都成为他們报酬的增加。

不过，在现代工业世界中，承担生产上的风险和受价格上涨之利及其下降之害的人，首先是产业資本家。在生产商品时所用的直接開銷，即商品的直接(貨幣)成本以上的純收入，暫時是以各种

形式投于他們企业上的資本(他們的才智和能力也包括在內)所得的報酬。但是,当商业景气时,雇主們彼此展开竞争,各人都想扩大企业,力求获得尽可能多的高額利潤,于是竞争的压力使雇主們同意付給工人較高的工資,以便取得他們的服务;即使雇主們的行动一致,一时拒絕作任何让步,他們的雇工的联合也会迫使他們增加工資,否則市場繁荣所提供的利益行将消失。結果一般是,不久这种利益的很大一部分都归工人所得;只要繁荣繼續存在,他們的工資总保持正常水平以上。

例如,当 1873 年通貨膨胀达到最高峰的时候,矿工的工資很高,这种高工資是由当时对矿工劳动的需求和现有矿工熟练劳动量(轉入矿业的非熟练劳动可以算作具有相同效率的一定数量的熟练劳动)决定的。如果当时不可能輸入这种非熟练劳动,則矿工的工資只受两方面原因的限制:一方面是煤的需求弹性,另一方面是矿工子孙的逐渐达到工作年龄。事实是,从他业所吸收的人,多不願离弃本业,因为如留在本业,他們也許可以得到很高的工資。当时煤鉄业的繁荣只是信用膨胀浪潮的最高峰。这些新矿工对地下工作很不习惯,工作上的不适對他們的身体影响很坏,同时因缺乏技术知識,工作上的危險有所增加;又因技巧不精,也浪費了他們很多的精力。因此,他們的竞争并不能縮小对矿工熟练程度的特別報酬的增加幅度。

当信用膨胀的浪潮急轉直下的时候,那些最不宜于采煤的新矿工都紛紛离开矿場;即使当时留下的矿工,也人浮于事,从而,他們的工資下降;这种下降直到那些最不宜于煤矿的人可在他业获得較高的工資这一限界为止。这种限界是最低的限界,因为信用膨胀的浪潮,当 1873 年达于最高点的时候,曾摧残了殷实的企业,損害了繁荣的真正基础,几乎使各业或多或少地处在不健康

的萧条状态中。

第六节 續前。

我們已經指出,得自正在消耗的改良品的收益,只有一部分能算作它的純收入。因为在計算任何純收入以前,必須从这些收益中扣除等于改良品資本价值的消耗額。同样,要算出机器的純收入,就必须扣除机器的使用成本和耗損。既然矿工和机器一样易于耗損,在計算他的熟练劳动的特別报酬时,也必须从他的工資中扣除这种耗損。^①

但在矿工場合还有另外一种困难。因为机器的所有者一旦扣除机器的使用成本(包括耗損在內)之后,并不因机器开工的时间很长而遭受損失,而熟练劳动者則不同,他确实因工作时间很长而有所損失,他所受的額外不便很多,如缺乏休息和沒有行动自由等等。設矿工第一周只工作四日,賺工資一鎊,第二周工作六日,賺工資一鎊十先令,則在这多賺的十先令中只有一部分可当作他的熟练程度的报酬,因为其余部分必須当作他所增加的疲劳和耗損的报酬。^②

綜上所述,可作出結論:各种东西的市場价格,亦即短期价格,主要是由对它的需求和它的现有存量的关系来决定的;而在任何生产要素(不論人的要素或物质要素)的場合,这种需求是从借它所生产的那些商品的需求“派生”出来的。在相对短的时期內,工資的变动,常随产品售卖价格而变动,而不在产品售卖价格沒有变动以前,而先变动。

① 有理由把这种特殊报酬当作准租。參閱第6篇,第5章,第7节,与第8章,第8节。

② 比較以上第6篇,第2章,第2节。如果他們拥有任何大量的生产工具,那末,他們就是那一範圍內的資本家;而他們的部分收入是这种資本的准租。

但是由一切生产要素(人的要素和物质要素)而来的收入和它們将来似能得到的那些收入,不断地对那部分人发生影响,这部分人的行动足以决定那些要素的未来供給。于是有一种不断趋于正常均衡位置的趋势,在正常均衡位置下,各要素的供給和对它的服务的需求所保持的是这样一种关系,以致給予要素供給者的报酬,足以补偿他們的劳作和牺牲。如果一国的經濟条件长期保持不变,則这种趋势本身必可以使需求和供給相适应,从而机器和人一般都能获得和培养与訓練劳动的費用大致相等的数額,生活必需品和习惯上的必需品也同时計算在內。但是,即便經濟条件本身不变,而习惯上的必需品由于非經濟原因的影响也可以改变。这种改变会影响劳动的供給,从而,减少国民收益,并使它的分配有所变动。实际上一国的經濟条件是不断地变动着,因此,劳动的正常需求和供給的調节点也是不断地移动着。

第七节 稀有天賦才能的报酬提供一种超过培訓費用的剩余,这种剩余在某些方面和地租相似。

現在我們所要討論的問題是,由特殊天賦而来的額外收入应归于哪一类?因为这种收入不是为了提高生产效率而把人的劳力投在生产要素上的結果。所以,乍看起来有充分理由把它看作生产者的剩余,而这种剩余是由自然所賜与的生产上的优势而来的。如我們所分析的只是个人收入的組成部分,則这种譬喻是有用的,也是站得住脚的。下列种种問題饒有兴味:成功者的收入有多少是由于机会和时运?有多少是由于較好的立业机会?有多少是特別訓練上所投資本的利潤?有多少是特殊艰苦工作的报酬?有多少留作因拥有特殊天賦而来的生产者的剩余,或租?

不过,如我們討論的是某业的全体成員,又不扣除失敗者的低額报酬,則我們就不能任意把成功者的特別高的报酬当作租。因

为在其他条件不变的情况下,任何一业的劳动供給,是由該业有希望获得的报酬来决定的。参加該业的人的未来是无法預见的。有的人开始时希望很小,結果証明有巨大的潜在能力,也許靠着运气,而大发横財;有的人开始时希望很大,結果一事无成。因此,成功和失败的机遇应当合起来看,如同漁人的捕魚有得有失,农戶的收成有丰有歉一样。当一个青年自己給自己选择职业或父母給他选择职业的时候,势必考虑成功者的巨額报酬,因此,該报酬是在长期內对寻找职业的劳动与能力的供給所支付的一部分价格,从而,它列入該业真正的劳动正常供給价格或“长期”的劳动正常供給价格。

不过,应当承认的是,如果某阶层的人生来就有特殊天赋,只适合于某特定职业,而不适合于其他职业,因此,他們无论如何要搞那种职业,那末,当我们討論一般人的成功和失败的机遇时,他們所得的报酬不能算作額外的报酬。但实际上情况并不是这样。因为一个人在任何职业上的成功大半取决于他的才能的發揮和兴趣的增加,而这些除非在他选定职业之后是无法預见的。至少这种預见和拓荒者对供他选择的各块土地的位置优势和未来的肥度所作的預见一样,是靠不住的。^① 部分地由于这种原因,由特殊天赋而来的額外收入,与其說近似于古老国家中的地租,不如說近似于拓荒者侥幸选中优等土地而来的生产者的剩余。但是,土地和人在許多方面是不同的。这种譬喻,如果搞得过火,很容易张冠李戴。所以,生产者的剩余一詞如用于特殊能力的报酬,非有絕大的謹慎是不行的。

最后,值得注意的是,上篇第八章至第十一章关于在几个生产

① 比較第5篇,第10章,第2节。

部門中可以使用的工具的特別報酬(不論具有租或准租的性質)的論點，也適用於天賦和技巧的報酬。如能用來生產某商品的機器或土地，而用來生產別的商品，則頭一種商品的供給價格上漲，雖然上漲的程度不以那些工具在第二種使用中所提供的收入為轉移。同樣，如能用來生產某商品的技术或天賦，而用來生產別的商品，則前者的供給價格因它的來源縮小而上漲。

第六章 資本的利息

第一節 利息理論近來在許多細節上有所改進，但沒有任何重大變動。中世紀對利息的誤解，洛貝爾圖斯和馬克思的錯誤分析。

不論在勞動或資本的場合，供求關係都不能從它的本身來研究。因為決定分配和交換中心問題的一切因素都是相互制約的。本篇前二章，特別是直接討論資本的部分，可作為本章和以下二章的導論。但在詳細分析以前，不能不略述資本和利息的現代研究同前人研究的關係。

經濟科學對幫助我們了解資本在現代工業體系中的作用是很大的，但它並沒有驚人的發現。經濟學家現在所知道的各种重要原理，那些干練的企業家雖不能給予明白而確切的敘述，却早已成為他們行動的借鑒。

大家知道，資本的使用，若不能從中取利，必不願給以相當的代價；也知道，這些利益是各式各樣的，有的人借錢是為應付急需（實在的或預測的），並為使本身犧牲將來，以利現在，而給他人付以報酬，使他們犧牲現在，以利將來。有的人借錢是為購置機器及

其他“中間”品，并用这些东西生产商品，按有利的价格出售。有的人借錢是为获得旅館、戏院及其他服务性企业，这些企业是管理者获取利潤的源泉。还有的人借房屋以供自己居住，或借資金用以购买或建造住宅；而用在建造房屋上的資源，如同用在机器和船塢等上的資源一样，在其他条件不变的情况下，是随着国家資源的增加和利率的相应下降而增加的。需要坚固的石料房屋，而不需要木料房屋（短時間內可提供相等的便利），标志着国家的財富日益增加，資本可按較低的利率使用；这种需求对資本市場和利率的影响如同新工厂或鉄路的需求对它的影响一样。

誰都知道，人們一般是不白借錢給人的；因为他們的資本或它的等价物即使对他們沒有适当的用途，但他們总能找到其他的人，这些人使用資本有利可图，从而願意支付代价而取得資本；他們期待着最有利的市場。^①

人所周知，甚至在盎格罗撒克遜民族和其他性格坚强而富于修养的民族中，願意儲蓄他們大部分收入的人为数极少；近来发明的增加和新国家的开辟，为資本的使用开拓了广闊的道路；因此，大家一般都了解积累財富的供給量远赶不上資本使用的需求量的原因，相权之下，該使用是生財之源，因此，資本出借时，可以取得报酬。大家都知道，財富积累之所以受到限制，利率之所以迟迟不落，是由于絕大多數的人喜欢現在的滿足，而不喜欢延期的滿足，換言之，由于他們不願意“等待”。的确，經濟分析在这方面的首要任务并不在于強調这种人所共知的真理，而在于指出，这种一般偏好的例外究竟比初看起来多多少少。^②

① 第2篇，第4章中指出，資本的供給由于其使用的預見性，和人們的目光短淺而受到阻碍，而資本的需求却源于其生产性（从此詞最广泛的意义上說）。

② 參閱第3篇，第5章，第3、4节；与第4篇，第7章，第8节。注意下述事实很

這些真理是人所共知的；它們是資本與利息理論的基礎。但是，在日常生活中真理往往以不完全的形式出現。特定關係每每昭然若揭；但彼此自決的各種原因之相互關係却很難窺其全豹。因此，經濟學的主要任務，從資本方面來說，就在於闡明在生產、財富積累和收入分配中起作用的各種力量的秩序和它們的相互關係。因此，從資本和其他生產要素來看，它們中間存在着彼此相互制約的現象。

其次，經濟學應當分析支配人們選擇現在滿足和延期滿足的那些影響，其中包括作為他們的報酬的安逸和各種活動形式的機會。不過，這種光榮的任務屬於心理學的范围；而經濟學借用心理學上的理論，再結合別的材料來解決自己的特殊問題。^①

因此，這種分析工作是十分繁重的，本章和以下二章將從事於這種分析：即在達到所希望的目的方面，借助於積累的財富而來的利益，特別是當那種財富採取產業資本形式的時候；因為這些利益或利潤包括許多因素；其中有的是屬於資本使用的利息（就其廣義而言），而有的是屬於純利息，或所謂真正利息；還有的是屬於管理能力和企業的報酬，其中包括對風險的報酬；此外還有的屬於各要素的結合者多，而屬於任一要素者少。

在過去三世紀中，科學的資本理論，在這三方面是有它的不斷成長和發展的長久歷史的。差不多資本理論中的各個主要方面，如我們現在所知道的，亞當·斯密似乎看得不很清楚，而李嘉圖却

可以糾正這種錯誤，即把我們世界的現狀略加改變，就使我們進入另一個世界，在這個世界中，人們是如此急于預計將來和準備後事，任何形式的積累財富之有利用途的新場所又是如此之小，以致人們為了安全保管財富而願意支付的財富數量會超過他人所願借的數量；因此，在這個世界中，甚至那些看到使用資本而有利可圖的人也能取得一種保管資本的報酬；利息皆等於負數。

① 比較第3篇，第5章與第4篇，第7章。

观察得十分透彻。虽然經濟学家喜欢強調的方面不同，有的強調这一方面，而有的強調另一方面，但似乎沒有正当理由使人相信，自从亚当·斯密以来，其中所經過的大經濟学家，有哪个曾經完全忽視了任何一方面，特別肯定的是，凡企业家所熟习的东西，李嘉图这个实际的財政天才也未尝予以忽視。不过，理論一直在进步着；几乎每个人都不是改进某些方面，給予这一理論以較完整而清楚的輪廓，就是有助于解释它的各部分之間的复杂关系。其中为大思想家所发现的各点，以前也不是一无所知的；但是，新的东西总是在不断地增加着。^①

第二节 續前。

但是，如果我們讀一下上古史与中古史，我們就一定会知道，关于資本对生产所提供的服务和作为它的报酬的利息的性质，是沒有明确的概念的。因为以往的历史對我們时代的問題有間接的影响，所以，在这里必須加以叙述。

① 庞巴卫克教授似乎对他的前輩在关于資本与利息的著作中所提出的精辟见解作了过低的估計。他所认为的那些純系片断的理論，实际上都是一些精通商业实践的人所說的；他們一半由于特殊的目的，一半由于缺乏系統的闡述，而过分強調了問題的某些方面，以致使其他方面湮沒无聞。也許他自己的資本理論中所洋溢的那种矛盾是这种过分強調，和不願承认問題的各个不同方面是相互制約的这一事实的結果。我們曾提醒注意这一事实，即虽然他在他的資本定义中不包括房屋、旅店以及严格說来不是中間品的任何东西，但是对那些不是中間品的东西的使用的需求和对他所說的資本的需求一样，对利息率都发生直接的作用。和如此使用資本一詞有关而又为他所特別強調的一种理論是，“需要時間的生产方法有較大的生产力”（《資本實証論》，第5篇，第4章，第261頁），或者說，“迂迴过程的每次延长都伴随着技术效果的进一步增长”（同书，第2篇，第2章，第84頁）。而有許多的过程，既需要很長的時間，又是迂迴的过程，但它們是不生产的，因此，不为人所使用；事实上他似乎因果倒置。正确的理論似乎是，由于使用資本而必須支付利息和取得利息；因此，那些大量封存資本的需時很長的迂迴方法，除非它們比其他方法更富有生产性，是被弃而不用的。許多迂迴方法在不同程度上是生产的这一事实，是影响利息率的原因之一；而利息率和迂迴方法的使用程度是分配和交換的中心問題的两个彼此制約的因素。見附录九，第3节。

在原始社會中，企業中使用新資本的機會很少，而且一般有財產的人，如自己不直接使用這種財產，有殷實的擔保，借給別人而不取分文利息，對他也很少有多大的犧牲。借款的人一般都是貧苦無靠的人，他們需款很急，他們的議價力也很薄弱。至於放款的人，一般不是用余款救濟貧鄰的人，就是高利貸者。窮人每逢需款時，就向高利貸者登門告貸；高利貸者往往殘酷地使用自己的權力，使窮人陷入羅網，忍受莫大的痛苦，而難以自脫。有時他或他的子女竟淪為奴隸。不僅沒有文化的人，而且古代的聖賢，中世紀教會的神父和當代印度的英國官吏也常說：“放款者以別人的不幸為自己營業的妙訣，幸災樂禍，從中取利，借口憐憫，實則為被壓迫者打下了陷阱”。^① 在這樣一種社會中，值得討論的問題是，鼓勵人們按借據借錢，到時本利同還，是否符合大眾的利益？這種借據綜起來看，是否一般說來不減少人的總幸福，而是增加它？

但遺憾的是，有人曾企圖，從哲學上區分貸款利息和物質財富的租金，以便解決這一重大的實際困難問題。亞里士多德曾說：貨幣是不生產的，放款取息，就等於貨幣非自然的使用。而追隨他的那些經院學派的學者也振振有詞地說，出借房或馬的人可以收費，因為他犧牲了對該物的享用，而該物又能直接帶來利益。但他們認為貨幣的取息却不能與此相提並論，並且還說，對貨幣取息是錯誤的，因為它是对服務的一種取費，而這種服務對放款人却毫無所

① 引自克利索斯吞的《第五訓戒》，參閱以上第1篇，第2章，第8節。比較艾希利的《經濟史》，第6篇，第6章，與邊沁的《論高利貸》。在除猶太人外的許多場合下，也許在所有的場合下，對高利貸的敵愾心導源于部落關係；如克利夫·萊斯里所說（《論文集》，第2版，第244頁）：那是“由史前時期傳下來的，那時各個部落的成員仍把他們看作是血族，那時財產至少實際上是共有的，有多餘東西的人都不能拒絕和同部落的窮人來分享他的余財”。

費。^①

如放款對他確實毫無所費，如他本人不使用該款，如他很富，而借款人很窮，則無疑地可以認為，他應當借錢給人，而不取酬。但根據同樣的理由，他也應當把自己不住的房或不用的馬借給貧鄰占用，而不取酬。因此，這派學者真正指的是，而且實際上給人造成一種極其有害的錯覺（借者和貸者的特殊境遇且不去說它）是，出借貨幣（即對一般商品的支配權）和出借某特定商品一樣，在貸者方面沒有犧牲，而在借者方面却有利益。他們蒙蔽了這樣一個事實，即借者可用所借的款購買一匹壯馬（比方說），這匹馬的服務他可以使用，而到期還款時，他可以按原價把馬出賣。貸者犧牲了這樣的權利，而借者卻獲得了它。因此，借款給人來買馬，和直接借馬給人，實質上並沒有區別。^②

第三節 續前。

歷史本身有一部分的重演。在現代西方世界，有一種新的改良衝動，它從另一種關於利息性質的錯誤分析中汲取了力量，並進一步助長了它的錯誤。隨着文明的進步，給消費者的放款不斷地減少，且在全部放款中居于次要地位；而供給企業上使用的資本借貸則日益增加。結果，借款人現在雖不被看作壓迫的對象，但有這樣一種弊端存在，即一切生產者不論他們所運用的是借貸資本或自己的資本，都把他們所使用的資本的利息算作生產費的一部分，而這種生產費在長期內必須由他們商品的价格補償，以作為繼續

① 他們對租物和借物也作了區別，所謂前者是指本物必須歸還，所謂后者只指其等價物必須歸還。這種區別，從分析觀點來看雖饒有趣味，但很少有實際價值。

② 肯寧安副主教曾很好地描述了中世紀教會用以辯解禁止放款取利的那些巧妙手法，在大多數場合下，這種禁止對政治團體起了很大的危害作用。這些手法和法官用以逐漸擺脫法律條文的那些法律上的虛構相似，而這些條文的原意似屬有害。在這兩種場合下，實際的禍害會有所避免，但卻助長了思路不清和不誠懇的習慣。

營業的條件。由於這點以及由於現代工業體系提供了通過投機的節節勝利而搜刮巨大財富的機會，所以，有人曾經認為，現代利息的支付，對工人階級有所迫害，雖然它不是直接的迫害，而是間接的迫害；支付利息使工人階級喪失了相當一部分來自知識增進的利益；從而作出一個實際結論：為了公共的福利和正義，除了生活資料，不許私人占有任何生產資料，或公用事業。

這個實際結論，曾經得到我們所應注意的那些論點的支持；但此刻我們只是討論威廉·湯姆遜，洛貝爾圖斯和馬克思等人在捍衛這個結論時所用的學說。他們認為，勞動總能創造一種“剩餘”^①，即除了工資和用於輔助勞動的資本的耗損以外的剩餘；工人所受的迫害，在於這種剩餘為他人所剝削。但是，全部剩餘是勞動產品這一假設，已經假定了他們最後要証明的東西，可是他們並沒有証明；同時這個假設也是錯誤的。紡紗廠中的紗，除去機器的耗損，就是工人的勞動產品，這是不真的；紗是工人的勞動和雇主與所屬經理的勞動以及使用資本的勞動的產品，而資本本身又來自勞動和等待。因此，紗是各種勞動和等待的產品。如果我們只把它看作勞動的產品，而不看作勞動和等待的產品，則无情的邏輯無疑地迫使我們承認，利息（即等待的報酬）沒有理由存在；因為結論已經包含在前提裡面。洛貝爾圖斯和馬克思勇于承認他們的前提來自李嘉圖，但是它實際上違背李嘉圖價值理論的精髓，如同違背常識一樣。^②

換言之，果真滿足的延期，在延期者方面一般引起犧牲，如同額外的勞作在勞動者方面引起犧牲一樣；果真這種延期使人有可能利用最初成本很大的生產方法，但通過這種生產方法正如通過

① 此系馬克思之語，洛貝爾圖斯稱它為“余額”(plus)。

② 參閱附錄九，第2節。

增加劳动一样,确实能使总幸福增加,則一种东西的价值純粹由消耗在它上面的劳动来决定,就不能信以为真。确立这一前提的种种尝试,势必暗中假设,資本所提供的服务,是一种提供时无需作出牺牲的“免費”品,从而不需要利息作为誘使它存在的报酬。这就是上述前提所需要証明的那个結論。洛貝尔图斯和馬克思对苦难者的深切同情,永远会博得我們的敬意,但他們认为是他們的实际倡議的科学根据的那些东西,其实只不过是一系列的循环論点而已,大意是說利息在經濟上沒有存在的理由,殊不知这个結論早已暗含在他們的前提之中;虽然在馬克思方面,它是披着黑格尔神秘詞句的外衣,像他在《資本論》第一卷的序言中所告訴我們的那樣,他用这些詞句来“卖俏”。

第四节 借款人所支付的总利息,既包括純利息又包括風險(实际的与个人的)保險費和管理报酬。因此,它不像純利息一样有相等的趋势。

現在我們就进行我們的分析。當我們說利息只是資本的报酬,或只是等待的报酬时,我們所指的利息是純息,而一般人所指的利息一詞,除純息外还包括其他因素,这种利息叫做毛息。

商业上的抵押和信用組織愈处于低級萌芽阶段,則这些追加因素愈显得重要。例如在中世紀时,当一个王公决定預征他部分的未来收入时,也許借了一千两白銀,并且答应年終偿还一千五百两,但是否履行諾言,却没有完全的担保;而放款人也許宁願有絕对的把握,年終收取一千三百两,而不願要那种空洞的諾言。在这种場合,放款的名义利率为 50%,而实际利率却为 30%。

扣除風險保險費的必要性是如此明显,以致它往往不为人所忽略。但較不明显的是,各种放款对放款人总会有些麻煩;同时从放款的性质来看,如它所冒的風險很大,要尽量减少这种風險,則

往往需要很多的辛苦，因此，其中很大一部分在借款人看来是利息，而从放款人的观点来看，只不过是管理一种麻烦事情的报酬而已。

现时英国的純息大約年息略低于三厘。因为投資于头等有价証券給投資者所帶來的穩当收入，既沒有煩扰，也沒有其他開銷，故不能超过三厘。当我们看见那些能干的商人用完全可靠的抵押品按四厘借款时，我們可以认为，四厘为毛息，其中有略少于三厘的純息，放款人的管理报酬則略多于一厘。^①

此外，典当业几乎是无风险可冒的。但是当鋪商放款的利率，一般为年息二分五厘，或二分五厘以上。其中很大一部分是管理这种棘手营业的报酬。或用一个极端的事例來說，伦敦、巴黎有些人（說不定別处也有），专靠貸款給小菜販为生，每天早上放款，以供购买果类之用，到晚上貨物售完以后，按利率一分收回借款。这种生意的风险很小，而賠錢的机会也不多^②。以日息一分的利率借出一法新（四分之一便士——譯者注），年終即可得十亿鎊。但是，专靠貸款給小菜販，是不能变成巨富的；因为沒有人能够按照这种方式借出大量的款項。对这种放款的所謂利息，其实差不多完全是某种工作的报酬，而这种工作資本家乐于从事的极少。

① 放款者有时对长期貸款比短期貸款更加热中，而有时却不然；长期貸款省去經常更新之勞，但是它使放款者长期喪失他的貨幣使用權，从而，限制了他的自由。头等証券兼有长期貸款与短期貸款之利。因为这些証券的持有者要存多久就可以存多久，并且随时都可以把它們变成貨幣；虽然在信用发生危机而其他的人都需要現金的時候，他不得不亏本出售。如果这些証券总能出售，而不亏本，如果不支付經紀人的佣金，則它們所提供的收入比活期放款要多些；而这种收入总小于任何定期（短期或长期）放款的利息。

② 此外，杰梭普（《樂園》，第214頁）告訴我們說，“在牛市的附近，有許許多多的小貸主，他們專門放款給投机者”，在特殊場合下，按二十四小时內毛利一分放款額竟达200鎊。

第五節 續前。

如某企業所使用的資本多系借貸資本，則往往發生額外風險，對於這種風險加以較仔細的分析是必要的。設有甲乙二人，他們都經營相同的企業，甲所使用的資本是自己的資本，而乙所使用的資本主要是借貸資本。

有一類風險是二者所共有的風險。這類風險叫做他們所從事的某特定企業的企业風險；企業風險產生的原因很多，其中如原材料和成品市場的變動，式樣的突然改變，新的發明，附近強大的新競爭對手的出現等等。此外，還有另一類風險，負擔這類風險費的人不是別人，而是借用資本的人。我們可以把這類風險叫做個人風險。因為借給別人資本供他營業上使用的那個人，必然要收取很高的利息，以防意外，這種意外可能來自借款人的品質上的缺陷或能力的薄弱。^①

借款人的能力、精力和誠實有時看起來似乎很大，其實不然。他不像使用自己資本的人那樣能正視失敗，在投機事業稍有不利時，立即停止進行。相反地，如果他的人品不高，則他对自己的損失也許感覺不太敏銳。因為如果他立即停止，他勢必失去一切。如果他繼續進行投機，則任何額外損失將落在債權人身上，而任何利益將屬於自己。許多債權人由於債務人這種半欺騙的怠惰行為而遭到損失，也有少數人是由於蓄意欺騙而受損失的。例如，債務人可以用各種狡滑手段來隱瞞實際上屬於債權人的那些產業，等到破產宣告以後，他可以另創新業；並逐漸動用他所隱藏的基金，而不致引起太大的嫌疑。

這樣，借款人因使用資本而付的價格，在他看來是利息，而在放款人看來卻是利潤，因為它包括一筆往往很大的風險保險費，和

^① 見以下第8章，第2節。

这件工作的管理报酬,这件工作在于尽量减少风险,而且本身往往是十分費力的。这类风险和管理工作的性质如有改变,自然会引起所謂毛息(因使用貨幣而付的利息)的相应改变。所以,竞争的趨勢并不是使毛息趋于相等;相反地,放款人和借款人对借貸情况摸得愈透,則有的人比別的人按較低利率获得貸款的可能也愈大。

通过組織得十分完善的貨幣市場,資本从过剩的地方移向不足的地方,或从正在收縮的某一企业部門移向正在扩大的另一部門,关于这种市場,我們只好放在后一个阶段来研究。現在我們甘于默认的是,在同一个西方国家,对两种投資所貸資本的純利率如稍有不同,将引起資本的流动,也許通过間接的孔道,从一种投資流向另一种投資。

的确,如果两种投資的规模都很小,而充分了解这种投資的人也不多,那末,資本的流动也許是很慢的。例如,某人以很小的抵押也許付息五厘,而另一个人以同样的抵押却只付息四厘。但是,在大宗借貸中,純利率(就与其他利潤因素分开的利息而言)在英国全国大致相同。此外,西方各国平均純利率的差异,因交通发达特别是因各国大資本家拥有大量有价証券而迅速减少,而提供相同收入的有价証券在全世界同一天內的售价实际上是相同的。

當我們討論貨幣市場的时候,我們必須要研究为什么有些时候可用資本的供給量大大超过另些时候,为什么有时銀行家和別的信用机构滿足于極低的利率,倘証券沒有风险,和需款时可以随时收回自己的放款。这时他們情願做短期貸款,收取不很高的利率,即使借款人的証券不是头等証券。因为如果他們发觉借款人有缺点,他們可以不繼續再借,而損失的风险得以大大减少。因为根据无风险的証券所做的短期貸款只收取一种名义价格,所以,他們从借款人所得的利息几乎全部是风险保險費和手續費。但从另

方面来看,这种貸款实际上对借款人并不十分合算:它使借款人陷入风险的重围之中,为了避免这种风险,他往往情願付出高得多的利率。因为如果有一种不幸事件使他的信用扫地,或如果貨幣市場的混乱使可貸資本暫時缺乏,則他立即陷入窘境。因此,按名义上很低的利率放款,即便是短期放款,实际上也不能成为上述通則的例外。

第六节 利息率一詞运用于旧投資时必须慎重。

来自总源的資金流入生产中的投資有二:其中較小的一股是加在旧有資本品上的新投資;而較大的一股只是用来补偿已消耗的資本的投資,不管它是由于即期的消費,如食物、燃料等,或由于耗損,如鉄路的鉄軌,或由于時間因素,如茅草屋頂和商业样本的陈旧;或由于上述各因素的結合。第二股的年流量,甚至在像資本通常采取耐久形式的英国那样一个国家,大約也不会少于資本总量的四分之一。因此,有理由假設,一般資本的所有者大体上能使資本的形式和当时的正常条件相适应,以便从这种或那种投資中获得相同的純收入。

只有在上述假設的基础上,我們才有权說一般資本是在对一切資本形式預期相等的純息的条件下积累起来的。我們不能不反复申述,“利率”一詞,用在旧有資本投資品上,意义非常受限制。例如,我們也許可以說,投于本国工商业的資本,約为七十亿鎊,年得純利三厘。不过这种說法虽然方便,在許多場合也是容許的,但并不正确。我們应当說,如果在各工商业中新投資本所得的純利率約为年利三厘,則各工商业旧有投資的收入,若以三十三倍乘之(即用三厘利率),以收入还原为資本,則約等于七十亿鎊。因为資本一經投于改良土地,建造房屋,鉄路和机器,則該資本的价值是它預期的未来純收入(或准租)折成现值之和;如果該資本在未来

产生收入的能力减少,則它的价值相应减少,它的新价值可以从較小收入中减去折旧,再加以資本还原化求得

第七节 貨幣购买力的变动和利息率的变动的关系。

除相反情况加以特別說明外,本书始終假定,一切价值都用购买力不变的貨幣計算,如同天文学家所曾告訴我們的那樣,决定一日的开始或結束,并不以实际太阳为标准,而以所假設的中位太阳为标准,这种中位太阳在宇宙中的运行始終如一。此外,貨幣购买力的改变对貸款条件的影响,在短期借貸市場上是十分突出的,該市場和其他市場在許多細節上有所不同,它們所发生的影响,此刻不能加以充分討論。但这些影响,無論如何从抽象理論的观点来看,在这里是应当順便提及的。因为借款人所願付的利率,是他使用資本所預期的收益的尺度,而这只能根据借款和还款时的貨幣购买力不变这一假設才能加以測量。

例如,設有某人借款一百鎊,約定年終償還一百零五鎊。其間如貨幣购买力提高 10%(或物价降低 10%),則他比年初非多出售十分之一的商品决不能收回他所应还的一百零五鎊;这就是說,假定他所經營的商品和一般商品比較起来沒发生价值上的变化,則他必須出售年初曾費他一百十五鎊十先令的商品以償還一百鎊的本金和利息;所以,除非他手中的商品价格增加 15.5%,則他处于不利的地位。为使用貨幣在名义上付息五厘,而实际上他却付了一分五厘。

相反地,如果当年物价上涨得使貨幣购买力降低 10%,則他可以用年初曾費他九十鎊的商品出售一百鎊;因此,名义上他付息五厘,而实际上他却因借款而获得 5.5% 的收入^①。

^① 比較費希爾的《涨价与利息》(1896 年); 与《利息率》(1907 年), 特別是第 5、14 章及有关附录。

當我們討論決定商業活動的繁榮和蕭條之交替的原因時，我們就知道，這些原因是和貨幣購買力的改變所引起的實際利率的改變密切地聯系着的。因為當物價趨于上漲時，則人們爭借貨幣，搶購物資，從而推波助瀾，使物價扶搖直上；企業既已擴展，則經營管理不免有所忽略和浪費；運用借貸資本的人所償還的實際價值小于所借的價值，從而，犧牲社會的利益，以肥自己。以後當信用動搖和物價開始下跌時，人人都想脫手商品，保存價值日益增加的貨幣，從而使物價跌得愈快，而物價的進一步下跌就愈使信用收縮，因此，在長期內物價的下跌是以前物價下跌的結果。

我們將知道，物價的變動只是在很小的程度上取決于貴金屬供給量的變動。即使用金銀復本位而不用金本位，物價的變動也不會有大的減少。但是，物價變動所引起的禍害是如此深重，以致為減少某些禍害而付出很大的代價也是值得的。不過，這種禍害未必是貨幣購買力的緩慢變動所固有的，因貨幣購買力是隨着人對自然的控制的改變而改變。同時在這種改變中，有得也有失。第一次世界大戰的前五十年當中，生產技術的改良，和豐富的原料產地的擴大，使人類的勞動效率在獲取自己所需要的許多東西方面增加了一倍。如果用商品量計算的金鎊的購買力不變，而不是像往常一樣，隨着人對自然的控制的增進而改變，則對貨幣工資多半由習慣所決定的那些工人（雖然現在人數日漸減少）是有害的。但這點要在別處加以充分的討論。

第七章 資本与經營能力的利潤

第一节 企业家之間的生存競爭。首創者的勞務。

在第四篇的最后几章，我們曾研究了企业管理的各种形式及其所需要的能力；并且知道，我們可以认为使用資本的經營能力的供給是由三种因素构成的：一是資本的供給；二是使用資本的經營能力的供給；三有一定的組織，通过組織把前二个因素結合起来，从而得以进行生产。前一章中我們所討論的主要是利息，即对第一个因素的报酬；在本章的前几节中，我們將討論第二和第三个因素的报酬，即我們所謂管理上的总报酬，以后我們將討論管理上的总报酬和第二个因素本身报酬的关系，后者我們曾叫做純經營收入。^① 我們必須較仔細地研究企业主和經理对社会所提供的服务的性质，和对他們工作的报酬。我們將知道，决定这些报酬的因素，并不像通常所設想的那樣武断，反之，却和决定其他报酬的因素相似。

不过，开始时我們必須加以区别。其中应当記起这一事实，^② 即生存斗争往往使最宜于在自己环境中发展的組織方法流行；但所謂最宜于环境的方法，并不必然是对它們的环境最有利益的方法，除非它們所得的报酬恰和它們直接或間接所貢獻的利益相适应。而事实上并不是这样。因为就一般而論，替代原則（它只不过是适者生存这一规律的特殊的应用）有使某种工业組織方法代替另一种方法的趋势，假如前一种方法能以較低的价格提供直接的即期服务。至于两者之一行将提供的間接的最后服务，較之直接服务，一般說来，是无足輕重的。許多企业只要有一个良好的开端，則在长期內就有可能对社会作出貢獻，但是由于上述原因而衰落，倒閉。有些合作社形式的企业尤其是这样。

关于这一点，我們可以把雇主等企业家分成二类：一类引用先

① 见本书上卷第 324 頁。

② 见本书上卷第 4 篇第 8 章。

進的企业方法，另一类則墨守成規。后一类对社会主要地提供直接的服务，對他們的充分報酬也往往是可靠的。但前一类的情況却不然。

例如，有些煉鐵部門因新近采用了一種比較經濟的方法，而能使整個冶煉過程的加熱次數減少；同時這種發明既不能專利，也不能保密。設某廠商有資本五萬鎊，平時每年獲純利四千鎊，其中一千五百鎊是他管理上的報酬，其餘二千五百鎊是其他二利潤因素的報酬；假定他所做的工作和他的鄰人相同，他的能力雖大，但並不在勝任這種特別困難任務的人的平均能力之上；亦即假定這一千五百鎊是對他一年的工作的正常報酬。但是，隨著時間的推移，他想出一種新的方法，比當時所慣用的方法減少一次加熱，因此，支出沒增加，反而提高了年產量，即每年能多售得二千鎊的淨款。倘他的商品仍能按原價出售，則他管理上的報酬超過平均報酬，一年為二千鎊。他得到對社會服務的充分報酬。不過，他的鄰人必將采用這種新的方法，在短時間內，所得的利潤也許會超過平均利潤。但是，競爭使得供給增加，從而使他們商品的价格下降，直至利潤回到原有水平附近為止。因為哥倫布倒立雞蛋的秘訣一旦家喻戶曉，就無法因倒立雞蛋而獲得額外高的工資。

許多企業家的發明在長期內對於世界有難以估計的價值，可是他們從自己的發明中所得的報酬，甚至比密爾頓從《失樂園》或米拉從《天使》中所得的報酬還要少些。而許多人却由於時運，而不是由於在完成極重要的社會福利事業中所顯示的特殊才能，而搜刮了大批財富。很可能，有些企業家死時雖為百萬富翁，但生時所得的報酬往往和他們所發明的新方法所給予社會的利益不相稱。我們將知道，雖然各企業家的報酬有和他對社會所提供的直接服務成比例的趨勢，但這本身決不能證明，現存的社會工業組織

是尽善尽美,难能可貴的。而且不应当忘記,我們目前所研究的范围,只是限于探討现存社会制度下决定企业管理报酬的原因之作用的。

首先我們要研究普通工人、监工和各級雇主对社会所提供的服务的报酬的調整。这样,我們会发现,代替原則到处在发生作用。

第二节 首先通过监工的劳务与普通工人的劳务,其次通过企业經理的劳务与监工的劳务,最后通过大企业經理与小企业經理的劳务的对比來說明代替原則对管理报酬的影响。

我們已經知道,一个小业主所做的大部分工作,在大企业中是由領受薪金的各部門主任、經理、监工等人进行的。这一綫索對我們目前的研究将有很大的帮助;最簡單的事例就是普通监工的工資这一事例;現在我們就来討論它。

例如,設有某鐵路承办人或船厂經理认为,如一个监工的工資为一个工人的二倍,則每二十个工人有一个监工最为相宜。这指的是,如果他有五百个工人和二十四個监工,并且希望用同样的开支完成稍多一点的工作,則他宁願增加一个监工,而不願增加二个普通工人。而如果他有四百九十個工人和二十五个监工,則他认为較好的办法是多增加二个工人。如果他能用一倍半于工人的工資雇到监工,則他也許每十五个工人就配备一个监工。但事实上,所雇监工的人数是由一比二十的比例所决定,而他們的需求价格为工人工資的二倍。^①

在有些例外的場合下,监工是通过驅使工人做过度的工作来賺得自己的工資的。但是我們現在假定,监工用正当的方式并通

① 这个論点可以与第4篇,第1章,第7节中的論点相比。

过工作細節上的妥当安排来完成他所負担的任务;因此,做錯和需要返工的现象很少,各人在移动重物需要帮助时,立即就有人帮助;一切机器和工具都有条不紊,随时可以使用;沒有人因錯用了工具等而浪費了自己的時間和精力。担任此項工作的监工,他的工資可看作是大部分管理上的報酬的范例。通过雇主的作用,社会对监工的服务提出了有效需求,直到那一边际,在該边际,工业的总效率用增加他业工人比增加监工的办法更能提高,这些监工的工資使生产費增加,所增加的数額等于增雇监工的工資。

如上所述,雇主被看作中間人,通过他,竞争的作用使生产要素配置得以最小的貨幣成本得到最大的直接服务(用它們的貨幣尺度計算);不过,我們现在所应当討論的是,各雇主本身的工作怎样通过他們彼此竞争的直接行为而得到安排和配置,虽然所采取的方式是比較偶然的。

第三节 續前。

其次我們应当考察监工和經理的工作与企业主的工作不断較量的情形。其中观察一个小企业逐渐扩充的过程,是饒有趣味的。例如,一个木匠逐步增加自己的工具,后来租了一个小作坊,为私人做些零活,他所做的工作必須取得这些人的同意,管理工作和各种小风险的負担,由他和那些人共同負責,因为这給他們带来了很多麻煩,他們就不願对他所担任的管理工作付以很高的報酬。^①

因此,第二步是承揽各种小修理。现在他已經成为一个小营造商;如果他的企业扩充,則他逐漸脱离体力劳动,而且在某种程度上甚至不监督工作上的細節。他所做的工作都由雇工替代,因此,在他計算自己的利潤以前,必須从他的收入中减去雇工的工

① 比較第6篇,第12章,第3节。

資。除非他証明自己的經營能力达到同行的平均水平，他也許会很快地喪失自己所賺来的小宗資本，并經過短期的掙扎，又恢复他由以起家的那种卑賤生活。如果他的能力恰够平均水平，則他在一般时运下将保持自己的地位，說不定还要好些。而收入超过开銷的差額，将代表他那一級的管理工作的正常報酬。

如果他的能力高于同級的正常能力，則他能用一定的开銷(用于工資及其他方面)取得像他的大多数竞争对手用較大的开銷所能取得的成果。他势必用他那特殊的組織能力来代替他們的一部分开支。他管理上的報酬将包括节省下的那部分开支的价值。从而，他将增加自己的資本，提高自己的信用，并可以按較低的利率获得大量貸款。他将拥有較广泛的商业往来和門路；获得更多的有关原料和操作过程的知識，并有机会来进行勇敢而聰明的有利冒险事业。直到最后，甚至在他停止了体力劳动之后，他还把占用他全部時間的各种瑣事差不多全都推給別人。^①

第四节 續前。

我們既考察了監工和普通工人的報酬，又考察了雇主和監工的報酬，现在就可以来考察小企业和大企业的雇主的報酬了。

自从我們的木匠变成一个很大的营造商以后，他的事务是如

① 有大量工人的雇主必須按照现代軍隊首長所遵循的方法来節約他的精力。因为如威尔金生所說(《軍隊的智囊》，第42—46頁)：“組織意味着各个人的职责明确，他完全懂得他應該做什么，他的权力和責任相依为命……(在德国軍隊中)。每个連級以上的指揮官只处理所屬本部的事务，除遇直接負責的軍官不称职外，決不干預各排的内务……軍团司令所必須应付的只是少数部下……他視察并檢驗所有各部队的状况，但是……他尽量不糾纏于事务主义。他能冷靜地作出判断”。白哲特曾以独特的方式說(《伦巴街》，第8章)，如果一个大企业的首脑“忙得不可开交，那就是事情不妙的象征”；并且他拿原始雇主和从事决斗的海克特或阿琪利斯相比，拿典型的现代雇主和“远处收听电信的人相比，这个人仿佛像閱覽公文的毛奇伯爵一样，他知道应杀者被杀了，他取得了胜利”(《論資本的轉移》)。

此繁重，以致需要占用几十个自营自理的雇主的時間和精力。在大企业和小企业的整个斗争过程中，我們看到，代替原則时时在发生作用。大雇主用自己的一小部分工作和經理与监工的大部分工作来代替小雇主的全部工作。例如，当建造房屋投标时，拥有大量資本的营造商，虽然相处甚远，但往往认为值得承办。而当地营造商因就近有作坊和亲信而得到很大的節約。但大营造商也有种种利益；如大批采购建筑材料，价格比較便宜，使用机器特别是鋸木机使成本降低，也許以較低的利率，借得自己所需要的款項。这两組利益往往大致相等。所以，投标的爭胜取决于二者的相对效率，即小营造商那种未分散的精力效率和忙而能干的大营造商本身所提供的一小部分监督的效率（虽然他有当地經理和总行職員的帮助）。^①

第五节 使用大量借貸資本的企业家。

上面所討論的是一个人管理上的总报酬，他用自己的資本經營企业，从而他本身可以获得直接和間接成本的等价物，所謂間接成本是指借貸資本时所引起的成本，有些資本所有者不願自用資本，而轉借給企业資本不足的人使用。

其次，我們所要討論的是，主要使用自己資本的企业家和主要使用借貸資本的企业家在某些行业中所进行的生存斗争。个人风险，即放款人要求担保的风险，在某种程度上是因企业的性质和借款人的境遇的不同而不同的。在有些場合，个人风险很大，例如，当某人从事于一个新的电业部門时，其中沒有过去的經驗以資借鉴，因此，放款人对于借款人的进展情况很难作出独立的判断；在所有这些場合下，运用借貸資本的人处于极其不利的地位；而利潤

① 比較第4篇，第11章，第4节。

率主要是由自有資本者之間的競爭來決定的。也許恰巧沒有很多人從事這種企業；在這種情況下，競爭也許並不劇烈，利潤率可能很高。亦即利潤大大超過資本的純息和與經營困難程度（雖然它可能在一般水平以上）成比例的管理上的報酬。

此外，在那些發展很慢，非有長期努力收不到效果的行業中，只擁有少量自己資本的新起者處於不利的地位。

但在那些勇敢和不知疲倦的進取心可以迅速收效的工業中，特別是在昂貴商品的再生產成本較低而在短時間內可以獲取厚利的部門，新起者則如魚之得水，欣然自得，正是由於他當機立斷，巧於策劃，也許還多少由於他不怕危險，他在競爭過程中捷足先登。

甚至在極其不利的條件下，他往往固守着自己的陣地。因為自由和地位的尊嚴對他吸引力很大。例如，小農戶，他的小塊土地抵押得很苛，或“小老板”以極低的价格接受包買主的訂貨，他們往往比普通工人的工作辛苦，而所得的純收入卻較少。自有資本較少而經營大企業的廠商，不辭勞苦，不怕費心，因為他曉得，他總是要靠工作謀生的，他不願舍弃本業而服侍他人；因此，他發奮工作，以取得收入，不過這種收入和富有的競爭對手比較起來算不了什麼，因富有的競爭對手可以停業，而專靠他的資本利息來享受安逸的生活，所以，他也許不知道，究竟繼續忍受商業生涯中更多的折磨是否值得。

1873年達于頂點的物價膨脹，使一般借款人特別是企業家大發橫財，而蒙受損害的却是其他社會階層。因此，新興資本家覺得創辦企業很容易；而在商業上已有成就或繼承了前輩成就的人，覺得退出商界也很順便。所以，白哲特在寫到當時情況時說^①，“社會

① 《倫巴街》第1章。

上的变异傾向,如同在动物界一样,是社会进化的原理”,但是,新兴資本家的增长,使英国商业愈益趋于民主。他遺憾地指出,商业貴族的久占势力,使国家能有多大的收获。但近几年来,已出现一种反动,原因有二:一由于社会的原因;一由于物价繼續下落的影响。企业家之子較之前一代更以父业为荣,他們觉得,以他們的既得收入而欲滿足日益奢侈的生活的需要是越来越难了。

第六节 股份公司。

欲就雇工的服务,从而他們的报酬和企业家管理上的报酬加以比較,莫过于以股份公司作例。因为股份公司中大部分管理工作是由董事、經理和其他附属职员分担,其中大多数人沒有自己的資本,即或有自己的資本,也为数有限。因为他們的报酬几乎是純粹的劳动报酬,所以,在长期內是由支配普通职业中困难和不适意程度相等的那些劳动的报酬的一般原因来决定的。

如前所述,^① 股份公司常为内部摩擦和利害冲突所扰,如股东与債券人,普通股东与优先股东,以及股东与董事之間的利害冲突,此外还受各种审核和反审核制度的限制。私人企业所具有的創造性、主动性、和目的的一致,以及行动的敏捷,多为股份公司所罕见。但是,这些不利在某些行业中比較不甚重要。公开宣布,許多加工工业和投机商业公司认为是一种主要的不利,而在一般銀行业、保险业和类似企业方面却是一种积极的利益。在这些企业和运输业(如铁路、电車、运河)与公用事业(煤气、自来水和电力)中,使用資本的无限权力几乎給予它們以絕對的統治。

如股份公司的营业正常,不直接或間接地进行股票投机,或从事于消灭竞争对手或兼并他們,則它們一般地期待着未来,所采取

① 见第4篇,第12章,第9—10节。

的政策也是有遠見的(有時或失之緩慢)。它們多不願為暫時的利益而犧牲自己的名譽;也不願給雇員以極低的待遇,以致影響到他們的服务。

第七節 現代企業經營方法有使管理報酬和所从事的業務的困難相適應的一般趨勢。

在許多現代企業方法中,各種方法既有它有利的一面,也有它不利的一面。在各個場合它一直被運用到一點,在該點,它的利弊相等。換言之,在某特定場合,各種不同企業組織方法的有利的邊際,不是某一綫上的一點,而是使各種可能的企業組織彼此相接的一條不規則的界綫。而這些現代方法,一方面由於它們的差異很大,一方面由於其中許多方法能給有經營能力而無資本者一種發展的機會,所以,有可能使管理上的報酬與取得這種報酬的服務相一致,而在原始制度下,這種一致殊不多見,因為除有資本者外幾乎沒有人把資本投于生產。當時那些擁有資本和機會來經營某業或完成大眾所急需的服務的人,即使具有該工作所需要的才能,也是偶然的。但是,商品正常生產費的那部分,亦即普通所謂的利潤,在各方面都受替代原則的支配,因此,在長期內不能與所需資本的供給價格,和經營該業所需要的能力和精力的供給價格及使經營能力和所需資本相結合的組織的供給價格之和,相差太大。

經營能力的供給大而有彈性,因為它的來源較廣。各人都要料理自己的生活事務;如果他生來就喜歡企業管理,則從中可以得到管理上的經驗。因此,需要最急而報酬優厚的營業能力,取決于“天賦”者少,而取決于獲得此項能力所用勞動與費用者多。此外,經營能力是極不專門的,因為在大多數行業中專門知識和熟練程度,較之普通的判斷力、果斷、機智、謹慎和堅定,日益居于次要地

位。^①

的确,在那些店主几等于工头的小企业中,专门技术是很重要的。誠然,“各业都有它自己的传统,而这种传统未曾記載,也許无法記載,只能一点一点学习,而最好的办法是,在幼年时期,当他的思想还未定型的时候而加以学习。但是,在现代商业中各业都为附属与类似的行业所环绕,由于耳濡目染,則对它的现状有所了解”。^②此外,现代企业家所特有的那种一般才能,随着企业规模的扩大而愈益重要。而正是这种才能使他成为人們的领导;使他能有放的放矢地解决他所要解决的问题,能明察事物的分寸得失,能拟定英明而富有远见的政策,并冷靜而坚决地实行它。^③

应当承认,經營能力的供給和对它的需求的适应,多少为一种困难所阻,这种困难在于精确計算某业对该能力所付的价格多大。砖匠或泥匠的工資比較容易計算,先就各种不同效率的人的工資取其平均数,然后再减去因就业无常所受的損失即可。但是,某人管理上的总报酬,除非詳細計算他的实际企业利潤,并减去他的資本利息,是不能求得的。而业务的真相,他自己往往不知道,甚至

① 第4篇,第12章,第12节。当生产形式不再是少而簡的时候,“一个人不再因为他是資本家而成为雇主。人們运用資本,因为他们有有利地雇用劳动的条件。資本与劳动依靠这些工业巨子来寻求发挥它們各自职能的机会”(沃克:《工資問題》,第14章)。

② 白哲特:《假定》,第75頁。

③ 白哲特(同上书,第94—95頁)說,现代大商业有“各种商业所共同遵守的一些普遍原則,如果一个人懂得这些原則并具有适当的智慧,那末他經營一种以上的商业是足以胜任的。但这种共同因素的出现,在商业中如在政治中一样,是一种量的表现,而原始商业都是小商业。在古代部落中,只不过有一些专人而已,如布匠、泥水匠和武器制造者。各业除对操該业者外力求而且大半都是秘密。各业所需要的知識只为少数人所有,且不外传,除了这种垄断的而且往往是祖传的技艺外,就再也没有什么可利用的了;当时并没有“一般的”商业知識。一般的賺錢之道只是近代的事,而这在古代差不多都是个别的,特殊的。

他的同业也无法摸透。即使在现在的小乡村里，如果說人人都知邻家事，則不能信以为真。如克利夫·萊斯里所說：“乡村旅館主，或小店东，如营业稍有起色，則不願把他的利潤告訴邻人，以免引起竞争，而营业不佳者，也决不願暴露实情，惊动他的債权人。”^①

尽管商人个人的經驗难以借鉴，但一业的情况終不能完全保密，也决不能长期保密。虽然某人不能仅就五六次浪头的冲击海岸而断定潮涨潮落，但是，稍加忍耐，則問題即可迎刃而解。企业家們一致认为，一业的平均利潤率，除非不久以前它的变动引起普遍注意，决不能有很大的涨落。虽然企业家比熟练工人有时还更难于判断改变所业是否可以改善他的处境，但是他有机会发现他业的现状及其未来；如果他希望改变所业，和熟练工人比較起来，他一般是更容易办得到的。

就一般而論，我們可以作出結論：工作上所需要的那种稀有的天賦才能和用費浩大的特殊訓練，对管理上的正常报酬的影响和对熟练工人的正常工資的影响如出一轍。不論在那个場合，所得收入的增加使某些力量发生作用，这些力量使能取得該收入的人的供給趋于增加；不論在哪个場合，收入增加使供給增加的程度，取决于供給来源的社会經濟条件。虽然一个能干的企业家开始时拥有大量資本和适当的商业往来，較之同样能干而沒有这些有利条件的人，似能获得較多的管理上的报酬；但是，有些自由职业者，他們的能力相等，而所得的报酬却不相等（虽然很小），原因就在于他們开始时所占的社会优势不等。甚至工人的工資，也以他的入世机緣，和他的父母所能給予他的教育費而定。^②

① 《双周評論》，1879年6月，并收入其《論文集》中。

② 见第6篇，第4章，第3节。关于承担企业主要責任者的一般职能，參閱布伦塔諾：《企业家》，1907年版。

第八章 資本与經營能力的利潤(續)

第一节 其次我們必須研究利潤率是否有相等的一般趨勢。在大企业中有些管理報酬划作薪金；而在小企业中經理的劳动工資大多划作利潤；因此，小企业的利潤表面上看起来比实际利潤要多些。

决定管理上的報酬的原因，直至过去五十年間，未曾予以仔細的研究。以前的經濟学家在这方面的貢獻不大，因為他們沒有适当地区分构成利潤的因素，而只是探求决定平均利潤率的簡單的一般規律，这一規律，就其性質來說，是不能存在的。

在分析决定利潤的那些因素時，我們所遇到的头一个困难，从某种意义上說是字面上的困难。它導源于这一事实，即小企业主所做的大部分工作，在大企业中由經理和監工分担，他們的工資，在計算利潤以前，必須从該企业的收入減去，而小企业主的全部劳动報酬却算成他的利潤。这种困难早已被察覺；亞當·斯密曾指出，“在一个大市鎮上，某药剂師一年所出售的全部药材，所用成本也許不超过三十鎊或四十鎊。虽然他可以出售三百鎊或四百鎊，或得 1000% 的利潤，但这往往由于他把自己的合理工資加在药价上的結果；其中較大一部分表面上看来是利潤，其实是隱藏在利潤外衣下的工資。在小商港，一个小雜貨商以一百鎊的資本能賺 40% 或 50% 的利潤，而在同一个地方的大批發商以一万鎊的資本很少能賺 8% 或 10% 的利潤。”^①

^① 《國民財富的性質和原因的研究》，第 1 篇，第 10 章。西尼爾（《政治經濟學大綱》，第 203 頁）估計一宗十萬鎊資本的正常利潤率為 10% 弱，一萬鎊或二萬鎊資本約

因此,分別二種利潤率是很重要的,有一種利潤率是企业投資的年利潤率(annual rate of profits),而另一種利潤率是資本每次周轉(亦即每次銷售總額等于資本)所得的利潤率,或叫做周轉利潤率(rate of profits on the turn over)。此刻我們所研究的是年利潤率。

如果把利潤一詞的范围縮小成前者或擴大成后者,因此,它在兩種場合都包括同類服務的報酬,則小企業和大企業的正常年利潤率的大部分名义上的不等即消失。的確有些工商業,其中雖用普通的方法計算,擁有大資本的企業的利潤率低于擁有小資本的企業,但用正確的方法計算,它的利潤率却高于擁有小資本的企業。因為在同一業中相競爭的兩個企業,大企業往往能以較低廉的價格購買原材料,並能利用許多大規模生產的經濟,如分工和機器的專門化等等,而這些是小企業力所不及的。而小企業所占的唯一重要優勢,是和顧客比較容易接近,並便于投顧客之所好。而在後一種優勢不占重要地位的那些行業,特別是在加工工業中,大廠比小廠能取得較好的售價,從而開支較少,而收入較多;因此,在兩種場合下如果利潤都指的是含有相同因素的利潤,則大企業的利潤率必然高于小企業。

正是在這些企業中經常出現的是,大廠擠垮小廠以後,與之合併,並為自己獲得有限壟斷的利益,或由於它們彼此之間的劇烈競爭而使利潤率減得很低。有許多紡織業、金屬業和運輸業部門,除非有大量資本,就無法創辦,而開始時規模不大的企業,困難重重,盡量掙扎,以期在短時間內可能獲得大宗資本的運用機會,而大宗

為 15%, 五千鎊或六千鎊資本為 20%, “資本愈少, 而利潤率也愈大得多”。並比較本篇前一章的第 4 節。值得注意的是, 當某私廠的經理本身沒有資本, 與資方合伙並分取利潤, 而不賺工資時, 它的名义利潤率就有所增加。

資本行將提供的管理上的報酬，與資本相較雖然很低，但總額却很高。

有些行業需要極高的能力，但其中管理一個大型企業和中型企業幾乎同樣容易。例如展鐵廠，其中工作細節不能定為常規的極少，一百萬鎊的投資由一個能干的人即可管理，而無困難。對某些鐵業部門來說，20%的利潤率並不算很高的平均利潤率，因為在工作的細節上需要不斷的考慮和策劃；廠主一年可得十五萬鎊作為管理上的報酬。近來鋼鐵業各部門中大廠相繼合併的事實，更可以說明這種情況。它們的利潤多隨商業情況而變動，雖然總額很大，但平均率很低。

利潤率幾乎在所有那些行業中都很低，這些行業很少需要極高的能力，擁有大宗資本和適當往來的公廠或私廠，倘由勤儉而富有常識和相當企業心的人經理，則足以抵制新起者。而殷實的公司或私廠並不缺乏這樣的人，因為私廠隨時都可以把它最能干的雇員接收入伙。

總起來我們可以作出結論：第一，大企業的利潤率比乍看起來要高些，因為小企業的利潤率和大企業比較以前，小企業普通算作利潤的那一部分應當列入另一項；第二，即使經過這種修正以後，以通常方法計算的利潤率，一般地隨着企業規模的增長而減少。

第二節 所用資本的正常年利潤率在流動資本比固定資本相對多的部門要高些。大規模生產的經濟一旦普及於整個工業，就不會提高該工業部門中的利潤率。

如管理工作繁重得和資本不相稱，當然管理上的正常報酬也高得和資本不相稱，從而資本的年利潤率也高。而管理工作之所以繁重，是由於組織和計劃新方法時費很大的心力，或由於引起很多的煩惱和風險。而這二種東西往往相伴而行。各業的確有它

自己的特点,关于这方面的一切规律,很容易有重大例外;但是,在其他条件不变的情况下,下述一般命题是站得住脚的,是可以解释各业正常利潤率的許多不相等现象的。

首先,某企业所需要的管理工作的数量,取决于流动資本数量者多,而取决于固定資本数量者少。因此,有些行业的利潤率偏低,因为它们有过多的固定資本設備,一經投下,就无須費很大的操劳和注意。如我們已經知道的,这些行业多为股份公司所經營。鉄路公司和自来水公司,尤其是拥有运河、船塢和桥梁的公司,它們的董事和高級職員的工資总额在所投資本中所占的比例很小。

其次,設企业的固定資本与流动資本的比例不变,一般說来,管理工作愈繁重,則利潤率愈高,工資总额,較之原材料的成本和商品的价值,也愈加重要。

經營昂貴原料的行业,它們的成功多取决于运气和买卖上的能力。正确地,恰如其分地解释影响价格的种种原因,需要有清醒的头脑,而有这种头脑的人不多,从而可以获得高額报酬。酌加这点,在有些行业中是如此重要,以致使某些美国学者把利潤純粹看作风险的报酬,看作毛利减去利息和管理上的报酬的余额。但是,名詞的这种使用,似乎是不相宜的,因为它有把管理工作和日常监督混为一談的趋势。的确,在其他条件不变的情况下,除非从事有风险性的企业的人所預期的利益大于他业,且他的可能利益超过他的可能損失(按合理的計算),則他不会經營这种企业。如果这种风险沒有絕對的害处,則人們将不願向保险公司繳納保險費,因为他们知道,所付的保險費除了实际險值和巨大的广告开支和經營費用外,还提供作为淨利的剩余。如沒有保險,如防止风险的种种实际困难可以克服,則在长期內他們必須要得到相当于保險費的补偿。但是,还有許多的人,他們用自己的智慧和企业心能胜任

地处理麻煩的业务,但在巨大风险的面前却裹足不前,因为他們自己的資本不大不足以負担沉重的損失。因此,有風險性的行业多为不怕冒險的人所經營;也許为少数实力雄厚的資本家所經營,他們长于經營該业,并彼此約定不使市場受到压力,以便获得很高的平均利潤率。^①

有些企业,其中投机性质不很重要,因此,管理工作主要是監督,管理上的報酬以企业中所完成的工作量为准;而工資总额可作为該報酬的一种极其粗而方便的尺度。在关于各业利潤相等的一般趋势所能作的一切概括中,也許最不精确的是,如运用的資本相等,利潤每年有等于总資本百分之几和工資总额百分之几的趋势。^②

① 关于風險作为成本的要素,参看第5篇,第7章,第4节。对于各种不同的風險对各种不同性格的人,从而对風險性职业中的工資和利潤的吸引力与排斥力加以仔細分析和归納的研究,也許是有好处的;而这可从亚当·斯密关于这个問題的論述开始。

② 甚至大約估計投于各种不同企业中的各种資本数量也有很大的困难。但是主要借助于那些在这个問題上显然不精确的美国統計局的有价值的統計材料,我們可以断定,在那些机器設備十分昂貴,原料加工过程很长的工业,如表厂和紡厂中,年产量小于資本;但在原料貴重而生产过程短促的企业,如鞋厂中,以及在那些只須略加改变原料形式的工业,如制糖业和屠宰业中,年产量比資本多四倍以上。

其次,在分析流动資本的周轉并比較原料的成本和工資总额时,我們发现在表厂中前者比后者要小得多,那里原料的体积很小,且存放于用砖、石和瓦建成的普通厂房中;但在大多数工业中,原料的成本比工資总额要大得多;所有工业平均起来,原料的成本为工資总额的三倍半;而在原料略需加工的那些工业中,原料的成本一般为工資总额的二十五倍到五十倍。

如果在計算企业的产量以前减去它所消耗的原料、煤等的价值,則上述不均现象多不存在。一个謹慎的統計学家通常采用这种方法来計算一个国家的工业产量,以便避免把比方說紗和布計算两次;同样的理由使我們在一个国家的农产量中避免計算牛和飼料作物。但这种方法是不十分令人滿意的。因为从邏輯上說人們應該减去織布厂所购买的織布机,像减去它的紗那样。此外,如果工厂本身被算作建筑业的产品,它的价值就应该从織布业的产值(在一定年限內)中减去。关于农場建筑物,也是如此。农业用馬,和在某些場合下的商业用馬都无須加以計算。不过,这种只减原料的方法是有它的用处的,如果我們对它的精确性有充分的認識。

特別精明强干的厂商，行将使用的方法和机器都优于他的竞争对手，在企业的产銷方面他也有較為妥善的安排，并使二者保持正常的关系。用这种方法，他将扩大他的企业，从而，获得分工和設備專門化的較大利益。^① 这样，他将得到的是報酬递加，和利潤递加；因为如果他只是許多生产者中的一个，則他所增加的产量实质上不致使他的商品价格下降，而大规模生产的經濟利益几乎全部归他所有。如果他适拥有該业的部分垄断，則他将調节他所增加的产量，使他的垄断利潤可以增加。^②

但是，如这种改良不局限于一个或二个生产者，如改良的产生是由于需求及与其相适应的产量的一般增加；或由于机器和方法的进步，而为全业所分沾；或由于輔助工业的发展和“外部”經濟的普及，則产品的价格将接近于一点，在該点，只能为該类工业提供正常的利潤率。在这个过程中，該业往往趋于一类，即它的正常利潤率低于原来的那一类；因为它比以前較為一致，較為单調，所費的心力也較少；也可以說因为它更适合于共同管理。可见，某业的产品数量和劳动与資本的数量相比时，它的比例增加，势必引起利潤率的下降；从某种观点来看，可以把它看作用价值計算的報酬递减。^③

第三节 各行各业均有其习惯的或公平的周轉利潤率。

年利潤已如上述，現在我們要研究决定周轉利潤的原因。很显然，年正常利潤率的变动幅度很小，而周轉利潤在一业与他业却相差很大，因为它取决于周轉上所需要的时间长度和工作数量。例如，批发商在单項交易中就买卖大量产品，能使他們的資本周轉

① 见本书上卷第4篇，第11章，第2—4节。

② 见本书下卷第160—161頁。

③ 比較本书上卷第329—330頁。

得很快,虽然他們的平均周轉利潤少于1%,但却可以賺很多的錢;尤其是在大宗股票交易中,周轉利潤只有1%的几分之一。但是造船商在出售船以前的長時間內,勢必把劳动和原材料投于船本身,并准备一停泊之处,与此相关的各种細節他也必須留心,他必須在直接或間接的开支上附加很高的利潤率,以報酬他的劳动和所投下的資本。^①

此外,在紡織业中,有的厂买进原料,出产成品,而有的厂則專門从事紡織或上光;很显然,第一类中一厂的周轉利潤率,必須等于其余三类中各厂的利潤率之和。^②再以零售商来看,他所經銷的那些商品的周轉利潤,往往只有5%或10%,这些商品为一般人所需要,又不受式样改变的影响;因此,銷售額很大,必要的存貨很少,其中所投資本可以周轉得很快,既无风险,也无須操劳。但是,有几种零售商,他們的周轉利潤几达100%,因为他們所經銷的是裝飾品和化妝品,只能售得很慢,同时还必須备有各种各样的存貨,而这在陈列时需要很大的地方,倘遇式样改变,除非亏本就无法出售。即使这种高利潤率也往往不及魚、水果、花草和蔬菜方面的利潤率。^③

① 但他无須对他在造船初期所投的那部分資本取以很高的年利潤率,因为那部分資本一旦被投下之后,就无須再費力操心,而他只按很高的复利率計算他的“积累”支出也就够了;但在这种場合下,他必須把他自己劳动的价值算作他早期的一部分支出。相反地,如果有一种行业,其中对所投的全部資本都需要不断的、几乎是一样的操劳,那末,在該业中以加用复利潤率(亦即如复利率一样,利潤率按几何級数增加)的办法求出早期投資的“积累”值,是合理的。甚至在理論上不十分正确的地方,为簡便起见,实际上也往往采用这种方法。

② 严格地說,它将稍大于这三者之和,因为它将包括較長时期的复利息。

③ 工人階級住宅区的魚商和菜商特別致力于利潤率很高的小生意,因为各个人的购买量是如此之小,以致顧客宁願在就近的一个高价的鋪子中购买,而不願到較远的一个低价的鋪子中去。因此,零售商虽然以不到半便士的东西而要一便士,但他也許不会过一种十分优越的生活。不过同样的东西,如为漁夫或农人所售,也許只要四

第四节 續前。

因此，我們知道，周轉利潤沒有趋于相等的总趋势；但在各业及各业各部門中可以有，而且事实上也有有一种被认为“公平”、正常的、相当确定的利潤率。当然，这些利潤率往往因貿易方法的改变而改变，而貿易方法的改变一般源于某些人，他們希望做較少的生意，虽然周轉利潤率較普通为低，但他們資本的年利潤率却較高。不过，如果沒有这种巨大的变动，則照該业的传统，对特种工作或对給該业的同行所提供的重大实际服务收取一定的周轉利潤率。这种传统多根据經驗而来，它足以証明，如果所收的是那种利潤率，則特定場合下所用的成本(直接成本与补充成本)将得到补偿，此外，該业将提供正常的年利潤率。如果他們所索的价格所給予的利潤率远低于該周轉利潤率，則他們很难有所发展；如果他們所索的价格过高，則他們有失去顧客的危險，因为別人可以比他們卖得便宜。如事先沒有議定价格，这就是一个誠实的人希望从定貨收取的“公平”的周轉利潤率，倘买主和卖主发生爭執，法庭所允許的也是这种利潤率。^①

分之一便士，甚或不到四分之一便士：而運輸費和損失保險費的直接損失將不能說明這種差別。因此，一般人認為，這些行業中的中間人通過聯合可以獲得額外高利潤的特殊便利，這種看法似乎是有理由的。

① 在這種場合下，專家的證明在許多方面對經濟學家是大有教益的，特別是由于多少有意識地認識產生商業習慣的那些原因和借助於它們以維持這種習慣而使用有關這種習慣的中世紀時的術語。如果某一類職業的“習慣”周轉利潤率比另一類職業的高，則最後的原因差不多總是：前者需要(或不久以前需要)資本投資的時間較長；或使用的貴重設備較多(特別是像那些易于急劇貶值或不能經常使用的設備，因此，必須靠較少量的工作來維持自己)；或需要的勞動較難而易于生厭，或要求業主付出更大的注意；或具有某種必須加以保險的特殊風險因素。而專家們對闡明那些暗藏於他們心靈深處的使這種習慣存在的理由的怠慢，就有理由使人相信，如果我們能使中世紀商人再生並反問他們，則我們會發現，利潤率的適應特定場合的需要遠比歷史家所說的要有意識的多。許多歷史家有時並沒有說明，他們所指的習慣利潤率是一定的周轉利潤率，還是在長期內將提供一定的資本年利潤率的那種周轉的利潤率。當然中世紀

第五節 利潤是正常供給價格的構成因素。但是已投資本(在物質形式上或取得技能上)的收入是由其商品的需求所決定。

在以上的研究中，我們的着眼點主要是經濟力量的最後，或長期，或者說真正正常的結果；我們曾討論過運用資本的經營能力在長期有使它自己適應需求的趨勢；我們已經知道，這種能力不斷地尋求各種企業，以及經營各種企業的各种方法，在該企業中它所能提供的服務，被那些為滿足他們的需要而能付給相宜價格的人極其重視，以致該服務在長期內將獲得很高的報酬。這種動力就是企業家的競爭。各人就其所觸，預測可能發生的未來事件，作出恰如其分的估計，並預計企業收入除去所需開支的剩餘。他的全部預期收益列入使他從事該業的利潤之中；在製造工具以供未來生產以及建立企業往來的“無形”資本方面所投的全部資本和精力，在他未曾投資以前，勢必表明它是有利可圖的。他從這些投資所預期的全部利潤，列入他在長期內對於他的冒險所期待的報酬。如果他是一個具有正常能力（所謂正常系對該種工作而言）的人，並且猶疑不決，不知道冒險是否值得，則它們可以被看作真正代表所述服務的normal生產費（邊際）。因此，全部正常利潤列入真正或長期的供給價格。

引動某人和他的父親把資本和勞動用於培養他成為一個工匠、自由職業者、或企業家的那些動機，和把資本與勞動投於建立物質生產設備及企業組織的動機相同。不論在哪个場合，投資（如人的行為受自覺的動機所支配）將到達一點，在該點，追加投資無

企業方法的大同小異，會使資本的年利潤率相當一致，而不致造成周轉利潤率像現代企業中那樣大的差異。但是仍然很明顯，如果一種利潤率將近一致，則他種利潤率並不一致；關於中世紀經濟史的許多著作的價值由於沒有明確地認識這兩種利潤率的區別和有關它們的習慣所必須依靠的最後默認之間的差異，而多少受到損害。

利可图,或效用与“負效用”相等;因此作为对所有这种投資的預期報酬的价格,就构成它所提供的服务的正常生产費的一部分。

不过,要使得所有这些原因充分發揮作用,就非有很长的時間不可,从而,例外的成功可以和例外的失敗相較量。一方面是那些人,他們的成功多由于他們具有非凡的能力和罕见的运气,而这些都表现在他們投机事业的特別机遇或供企业一般发展的有利机会上。另方面是那些人,他們在精神上或道德上都不能善用他們的訓練和立业的良机,他們对自己的职业沒有特殊的兴趣,再加以投机上的种种不幸,或他們的企业由于竞争对手的侵犯而受到节制,或由于需求浪潮退入他方而擱淺。

虽然这些干扰原因,在有关正常報酬和正常价值的討論中,可以忽略,但是,在討論特定時間特定个人所得的收入时,它們却具有头等的、起支配作用的影响。由于这些干扰原因对利潤和管理上的報酬的影响,其方式远不同于它們对普通報酬的影响,当我们討論暂时变动和个别机遇时,对利潤和普通報酬加以分別对待,乃是科学上的一种必然性。关于市場波动的种种問題,除非将貨幣、信用和对外貿易的理論和盘托出,則不能得到妥善的解决。但是,即使在现阶段,我們也可以注意所述干扰原因对利潤和普通報酬的影响的下列区别。

第六节 就价格的变动,就不同个人的不同情况,就全部收入中应归于劳动報酬和天賦才能的報酬的比例,对利潤和其他報酬所作的比較。

第一,企业家的利潤首先受他的資本(包括企业組織),他的劳动和他雇工的劳动的产品之价格变动的影響;因此,他的利潤的变动,一般在他們的工資变动以前,而且变动的幅度較大。因为,如果其他条件不变,他的产品所能售的价格稍有小涨,很可能使他的

利潤增加許多倍，或使他變虧本而成賺利。價格的上漲，將使他急于獲得他所能獲得的高價格的利益；他將擔心他的雇工辭職或拒絕工作，因此，他甘願增加工資；而工資趨于上漲。但是，經驗表明（不管它是否按產品售價所計算的工資），工資的上漲很少與價格的上漲成比例；因此，它們的上漲幾不能和利潤的增加成比例。

這一事實的另一個方面是，當生意極壞時，雇工充其量一無所得，無從維持自己和他的家庭；但雇主（尤其是使用很多借貸資本的雇主）的開支勢必超過他的收入；在這種場合，甚至他管理上的總報酬也成為負數，亦即他在虧本。在生意極其蕭條的時候，許多或絕大多數的企業家是如此，而那些比別人的運氣較劣、能力較差和較不適合于所業的企業家更是如此。

第七節 續前。

第二個區別是，企業上成功的人數在全体中只占很小的百分比；在他們的手中積聚了別人的財富，且比自己的財富多到幾倍，所謂別人就是那些人，他們有自己的儲蓄，或繼承了他人的儲蓄，而在企業失敗時連同他們自己的努力的成果全部損失。因此，要知道一業的平均利潤，我們決不能以成功者的人數除他們所獲利潤的總額，甚至也不能以成功者和失敗者的人數除該利潤總額，而是首先從成功者的利潤總額中減去失敗後也許早已轉業的那些人的損失總額，再用成功者和失敗者的總人數除所餘差額即求得該業的平均利潤。很可能，管理上的總報酬，亦即利潤超過利息的差額，平均計算，尚不及一般人就成功者所估計的企業利潤的二分之一，而就某些帶風險性的企業來看，尚不及十分之一。不過，如我們將立即知道的，認為企業風險大体上有減無增是有理由的。^①

^① 一世紀以前，許多英國人帶着大量財富從東印度歸來，當時一般人相信，那里的平均利潤率很高。但是如 W. 亨特爾所指出的（《孟加拉鄉紀要》，第 6 章），失敗是

第八节 續前。

我們所要討論的第三个区别是利潤变动和普通报酬的变动的区别。我們已經知道,在自由資本和劳动投于培养工匠或自由职业者所需要的技能以前,得自它們的預期收入具有利潤的性质;而所需要的利潤率往往很高,理由有二:投資的人本身是不能获得它的大部分报酬;他們往往拮据,除非勤俭持家,他們就不能为了未来报酬而作这样的投資。我們也知道,工匠或自由职业者一旦获得他工作上所需要的技能以后,他的一部分报酬其实是所投資本与劳动的未来准租,而这种資本和劳动使他适合于所担任的工作,得到立业机会,商业往来和一般善用自己才能的机会,收入中只有其余部分是劳作的真正报酬,但它一般占全部收入的很大一部分。这就是区别之所在。因为对企业家的利潤作同样的分析时,比例大小却有所不同,其中較大的部分是准租。

大规模企业的經營者得自所投物质資本和非物质的資本的收

展见不鮮的,“只有那些侥幸发财的人才回来散布这种奇談”。正在这个时期,英国有这样一句俗語,即富人和他的車夫的家庭在三代內也許就乔迁几次。的确,这一半是由于当时的少財主极其奢侈,一半是由于觅得妥当投資的困难。英国富有阶级地位的巩固,多半由于教育的普及和厉行节约,以及投資方法的改进,而这种方法使少財主們有可能从他的財富不断获得可靠的收入,虽然他們沒有继承他借以賺取这种財富的那种企业才能。但是甚至现在英国也有些地区,其中大多数工业家是工人,或工人的儿子。在美国,虽然揮霍浪費也許不及英国那样普遍,但是人事的滄桑,和使企业跟上时代的困难,曾产生了这样一句俗語,即一个家庭三代內都是“布衣相传”。威尔斯說(《当代經濟变动》,第351頁),“在有判断力的人的中間很久以来就有一种基本一致的看法,即在为自己做生意的所有的人中,沒有成功的占99%。”J.H. 沃尔克(《經濟学季刊》,第2卷,第448頁)就1840年至1880年間馬薩諸塞州烏斯特的主要工业的工业家們的出身和生平作了詳細的統計,其中十分之九以上的人都是从职工起家的;在1888年拥有任何財產或留有任何遺產的尚不到1840, 1850和1860年那些工业家的儿子的10%。至于法国, L. 波流曾說(《財富的分配》,第11章),每一百家新企业中,差不多有二十家立即消失,五十或六十家維持现状,不兴也不敗,只有十家或十五家才是成功的。

入是如此大，而且利害得失又如此變動不居，以致他往往很少想到他在这方面的劳动。如果企业有利，則他把企业所带来的利益几乎看成純收益。他的企业局部开工和充分开工对他的操劳几无区别，因此，一般說来，他很少想到从这些收益中减去他的額外劳动。他对他的額外劳作所得的任何报酬的看法，和工匠对加班加点所得的額外报酬的看法不同。这一事实是一般人甚至有些經濟学家不完全承认在解释决定正常利潤和正常工資的原因方面有根本一致性的主要原因，而在某种程度上也可以这样認識。

和上述区别密切相联的是另一个区别。如工匠或自由职业者具有特殊的天才，而这种天才既非人力所造就，又非牺牲现在以成全将来的結果，則它能使他获得剩余收入，即超过那些在个人教育和立业机会上投下相同資本和劳动的普通人从相同劳作所能預期的收入的剩余，这种剩余具有地租的性质。

但是，再回到前章末节所提到的那一点，具有特殊天才的人，在企业阶级中，常占多数。因为除了出身于該阶层的那些有能力的人以外，它还包括出身于較低职业阶层的很多有天才的人。因此，用在教育上的資本的利潤，是自由职业者阶级收入中的一种特別重要的因素，而稀有天才的租金，可以看作是企业家收入中的一种特別重要的因素，如果我們把企业家当作个人的話(就正常价值來說，即使天才的报酬，如我們所知道的，宁可視作准租，而不視作租金本身)。

不过，这一规律是有例外的。一个平凡的企业家曾继承了有利的企业，并仅仅有足够的能力經營，他每年可以获得千百万元的收入，其中所含稀有天才的租金极少。相反地，特別有成就的律师、作家、画家、歌手和馬术师的收入，其中大部分可以列为稀有天才的租金，至少如我們把他們当作个人来看，并且不考虑他們各自职

业中的正常劳动供給以他們对那些有志的青年所展示的輝煌成就为轉移。

特定企业的收入，往往深受它的工业环境和机会的变动的影响。但是，由各种工人的技巧所得的特殊收入，也受同样的影响。例如，澳洲和美洲富饒銅矿的发现，使克尔尼矿工的技巧产生收入的能力降低(就在家的矿工而言)，新地区富矿的每次发现，提高已迁往該区的那些矿工的技巧产生收入的能力。此外，看戏嗜好的增长，在提高演員的正常报酬和使演技的供給增加的同时，也提高已从事此业的人的演技产生收入的能力，其中大部分收入，从个人的观点来看，是得自稀有天資的生产者的剩余。^①

第九节 在同一行业特别是同一企业中各种不同的类别的工人的利害关系。

其次，讓我們討論同业中各不同工业階級之間的相互利害关

① 故沃克將軍对解释一方面决定工資与另方面决定管理报酬的那些原因作出很大的貢獻。但他认为(《政治經濟学》，第311节)利潤并不是工业品价格的一个組成部分；他没有把那种理論局限于短时期，如我們所知，对短时期來說，得自各种技巧的收入，不論这种技巧是非凡的，或普通的，也不論它是雇主的，还是工人的，都可以被視作准租。他的确是在假借的意义上使用“利潤”一詞的；因为他把利息完全与利潤分开以后假定，“无利潤雇主”所賺取的数額“大体上或在长期內等于他受雇于人时所能預期的工資数額”(《启蒙》，1889年，第190节)：这就是說，“无利潤雇主”除他的資本利息外，还得到正常的純管理报酬(不論他的才能是大是小)。这样，沃克所指的利潤比英国一般所指的利潤少五分之四(至于这种比例，美国也許比英国偏低，而欧洲大陆也許比英国偏高)。因此，这种理論似乎只是意味着由于特殊才能或运气的那部分雇主的收入不列入价格。但是各种职业(不論是否为雇主的职业)的成敗得失在决定謀求該业的人数和他們工作的积极性方面起着作用，因此，列入正常供給价格。沃克似乎把他的論点主要建立在他曾过分強調的这一重要事实的基础上：即在长期內获利最多的那些最能干的雇主照例都是对工人支付的工資最高，对消費者的售价最低的那些人。但是同样真实而甚至更加重要的一个事实是，賺取最高工資的那些工人照例都是这样一些人，他們最善于使用他們雇主的設備和原料(見第6篇，第3章，第2节)，从而使雇主有可能获取高額利潤和对消費者索取低廉的价格。

系。

利害一致是下述一般事实的一个特例,这一事实是,不論任何商品,对它的几种生产要素的需求都是連帶需要,我們可以援引第五篇第六章所举的关于这个一般事实的例証。在那里我們知道,泥匠劳动的供給如发生变动,势必使建筑业其他各部門的利益受到影响,而使一般人所受的影响更大。事实是,从事于建造房屋、織布或生产其他东西的各个不同階級,他們的特定資本和專門技巧所得的收入多取决于該业的共同繁荣。倘事实如此,則該收入在短期內可看作全业混合收入或共同收入中的一部分。当收入总额因效率的提高或任何外部原因而增加时,則各階級所得的收入部分趋于增加,但是,当收入总额不变时,任何一个階級的收入增加,必然由于其他階級的收入减少。这适用于从事某业的全体成員,从特殊的意义上說,也适用于在同一个企业中共同工作了許多年的那些人。

第十节 續前。

有利企业的报酬,从企业家本身的观点来看,是各种报酬的总额,第一,他的能力的报酬;第二,他的生产設備及其他物质資本的报酬;第三,他的商誉或企业組織和商业往来的报酬;实际上,它多于这几項报酬的总和;因为該企业家的效率部分地取决于他从事于該特定企业;如果他以合理价格把它出售,而改营他业,則他的收入也許会有很大的减少。商业往来对于他的全部价值,是机遇价值(*conjuncture or opportunity value*)最显著的一例。这种价值,虽然可由于运气所致,但主要是能力和劳动的結果。其中可轉移的部分,并可以由私人或大联合企业购买的部分,自当算作他們的成本,从某种意义上說,是一种机遇成本(*conjuncture or opportunity cost*)。

但是,雇主的观点并不能包括企业的全部收益:因为有另一部分收益和他的雇工有关。的确,在某些場合为了某些目的,几乎企业的全部收入都是准租,亦即在短時間內由它的商品市場状况所决定的收入,和制造該商品所需要的各种东西的成本与从事于該业者的費用无关。换言之,它是一种混合准租,^①可通过討价还价,以及习惯和公平观念分配給該业中的各个人。而这种結果是由一定的原因造成的,它类似于文明的初期分配得自土地的生产者剩余的那些原因,生产者的剩余几乎常置于垦植公司之手,而不归于个人。例如,一企业中的主管职员对人和情况熟习,在某些場合下,他可以利用这种长处按高价格受雇于竞争厂;但在另一些場合下,除了对他所在的那个企业,它并没有什么价值;从而,他一旦离去,該业所受的損失也許高过他的工薪数倍,而他在別处所能得的工薪或尙不及一半。^②

值得重視的是,这种雇工的地位和其他雇工的地位不同,后者对大行业中任何企业所提供的服务几有相等的价值。其中每人每周的收入,如我們已經指出的,一部分是对該周内所作工作的疲劳的报酬,另一部分是他的专长和特别能力的准租。假定竞争完全有效,則这种准租是由本雇主或任何其他雇主按照該周内他們商品的市場状况而对他的服务所願付的价格来决定的。对一定种类的一定工作所必須支付的价格,既然是这样地由商业上的一般状况

① 比較第5篇,第10章,第8节。

② 当一个厂具有自己的特长时,甚至在它的普通工人中有許多也会因离去而損失他們很大一部分工資,同时使該厂受到严重的損害。主要的职员可以接收入伙;全体雇工可以部分地酬以紅利;但是不論这点实行与否,他們的报酬与其說是由竞争和代用原則的直接作用决定,不如說是由他們和他們雇主之間的契約(其条件在理論上是武断的)决定。而实际上它們将由这样的願望来决定,即“力求公道”,也就是說,力求达成協議的报酬代表职工各自具有的能力,勤勞和特殊訓練的正常报酬,同时当厂处于順境时增加一些报酬,而当厂处于逆境时减去一些报酬。

所決定，所以，這類價格列入直接開支，而這種開支必須從它的總報酬中減去以計算該特定廠當時的准租。但是，該准租的或漲或落，是與雇工無關的。不過，事實上競爭並不如此完全有效的；即使市場上對用相同機器的相同工作付以相同的价格，則當地廠的繁榮也有增加它的每個雇工所得的機會，同時當生意清淡時，有繼續就業的機會，當生意興隆時，可獲得所垂涎的超額工作時間。

因此，差不多在各個企業和它的雇工之間存在着事實上的某種損益共分；而這種損益共分也許達到它的最高形式，如企業中同事的利害一致，雖沒有契約的規定，也由於真誠的情誼而得到慷慨的承認。但是這種情況並不多見；通常使雇主和雇工的關係在經濟上和道德上有所增進的方法，是分紅制；當它被看作是趨于更高而更難的真正合作制水平的第一步時，情形更是如此。

如某業中的雇主團結一致，而雇工也團結一致，則工資問題的解決，難於確定。只有通過協議來決定短時間內雇主和雇工在該業純收入中所應分的數額。除正在淘汰的工業以外，工資的降低，決不能永遠符合雇主的利益，因為它迫使許多熟練工人流入其他勞動市場，甚或從事無所謂技巧上的特殊報酬的其他工業；因此，在平均年限內，工資必須高得足以吸引青年人從事該業。這就規定了工資的下限，而工資的上限，是由資本與經營能力的供給的相應貧乏來決定的。但是，在該限界上究竟應當採取哪一點，這只能由討價還價來決定；不過，這種討價還價，似由於倫理上的裁度而得到緩和，如商業上有適當的調解機構，情形更是如此。

這個問題在實踐中甚至更為複雜。因為各類雇工多半有自己的工會，且各行其是；雇主只起緩沖作用，一組雇工罷工，要求增加工資，實際上會耗盡他組雇工的工資，所耗之數幾等於雇主的利潤。

商人与厂主以及雇主与雇工当中的各种工联和商业同盟，它們的原因和結果，这里不便加以研究。它們表现各种生动的事实和奇异的变化，足以引起世人的注意，且似乎表明，社会的变革即将来临。它們的重要性誠然很大，与日俱增；但是，其中未免有过分夸大的现象。因为其中大部分只不过是进步洋面上掠过的一些漣漪而已。虽然它們现在比以前的规模更大，来势更凶，但是，现在和以前一样，运动的主流是取决于正常分配和交换的趋势这一强大的暗流的。这些趋势是“看不见的”，但它們却能駕馭那些“看得见的”插曲的进程。因为即使在調解与仲裁方面，主要的困难在于发现什么是正常水平，使仲裁当局的决定不致与之相距太远，以免破坏自己的威信。

第九章 地租

第一节 地租是一大类中的一种。此刻我們假定土地由其所有者耕种。重申以前的討論。

如第五篇所述，地租不是独有的事实，而是各类經濟现象中主要的一类；地租理論不是孤立的經濟理論，只不过是一般供求理論中的特定系的一种主要应用而已；它分为若干級，从人所占有的自然恩賜品的真正地租起，經過土地的永久改良所得的收入，至农場、工厂建筑物、蒸汽机和較不耐久品所提供的收入止。在本章和下章里，我們专门研究土地的純收入。这种研究分为二部。一部分关于土地純收入或生产者剩余的总額；另一部分关于該收入分配給与土地有利害关系的那些人的方式。不論土地占有形式如何，第一种收入总是一般的收入，我們的討論将从这种收入开始，

并假定土地的耕种由土地所有者自己担任。

我們不应当忘記，土地所“固有的”收入是热、阳光、空气和雨量，它們都不是人力所能大加影响的；至于位置上的利益，其中有許多亦非人所能駕馭，而只有少数是土地所有者个人投資本与勞力于土地的直接結果。这些就是土地的主要属性，它的供給不以人的努力为轉移，从而，并不因該勞作的報酬增加而增加；对它所課的稅，純由所有者負擔。^①

另方面，土壤肥度所主要凭恃的那些化学性质和物理性质，可以由人力增进，而在极端的場合，可以由人力完全改变。但是，对土地改良（虽說可以普遍推广，但改良是慢慢地进行，而又慢慢地耗竭的）的收入所課的稅，在短時間內，不会影响改良的供給，因此，也不会影响由于改良的农产品的供給。从而它主要由所有者負擔。租地人，在短時間內，也可以看成是所有者。不过，在長期內，稅会减少改良的供給，提高农产品的正常供給价格，从而，由消費者負擔。

第二节 續前。

现在讓我們重申第四篇中我們对于农业上報酬递减趋势的研究；仍假定土地所有者自己耕种土地，因此，我們的推理可以是一般的推理，而不受土地占有的特殊形式的影响。

我們曾知道，在資本和劳动的連續投資中，虽然最初几次投資的報酬，可以增加，但当土地耕作得已經完善时，它們的報酬将开始减少。耕种者繼續追加資本与劳动，直到一点为止，在該点，報酬仅仅够偿付他的开支，和补偿他自己的勞作。不論投于优等土地或劣等土地，那将是耕种边际上的一次投資；需要有和該投資的

① 但关于位置租准則的例外，比較第5篇，第11章，第2节。

报酬相等的一个数量,且足以补偿他以前的各次投资,而总产量超过这个数量的余额,就是他的生产者的剩余。

他是尽量向远看的,但是,他很少有可能看得太远。在任何既定的时间,他把得自永久改良的土地丰度视为当然,而得自永久改良的收入(或准租)和由于土地的原始性质的收入乃是他的生产者剩余或地租。此后,只有新投资的收入,才表现为所得和利润;他将新投资一直进行到有利的边际为止;他的生产者的剩余或地租,是改良土地的总收入超过报酬他每年所投资本与劳动所需要的数额的余额。

这种剩余,首先取决于土地的丰度,其次取决于他必须买进和卖出的那些东西的相对价值。如我们所知,土地的肥沃度或丰度是不能绝对计量的,因为它随着所种作物的性质和耕作的方法与强度的变化而改变;设有两块土地,由同一个人耕种,并用相等的资本和劳动,其结果,如能收获等量的大麦,则未必能收获等量的小麦。当采用原始耕作方法时,如能收获等量的小麦,而一旦采用集约经营或现代方法后,则所收获之数很可能不相等。此外,农场所需要的东西的价格及其产品所能出售的价格,都取决于工业环境,工业环境的改变不断地改变着各种作物的相对价值,从而,改变着位置不同的土地的相对价值。

最后,我们假定耕种者具有正常的能力,所谓正常是相对于他所担任的工作,和他所处的时间与地方的情况说的。如果他的能力低于正常能力,则他的实际总产品将少于土地的正常总产量,它所给他提供的部分将少于它的真正生产者的剩余。反之,如果他的能力高于正常能力,则他除获得土地上的生产者的剩余外,还获得稀有能力上的生产者的剩余。

第三节 农产品实际价值的提高一般地提高剩余的产品价

值，而使其实际价值提高得更多。农产品的劳动价值和它的一般购买力的区别。

我們曾相当詳細地研究过，农产品价值的上涨，使各种土地特别是报酬递减趋势作用較弱的那些土地的生产者的剩余（用产品計算）得到增加的情况。^① 我們也知道，一般說来，和优等土地比較起来，它更能提高劣等土地的价值。换言之，如有人預計农产品的价值上涨，則他用一定的貨幣額按当前的价格投于劣等土地所能預期的未来收入大于优等土地。^②

其次，生产者的剩余的实际价值，即其用一般购买力計算的价值，将相对于它的产品价值，和用相同方法計算的产品价值按同一比例增加。这就是說，产品价值的增加使生产者的剩余的价值也随之而增加。

产品的“实际价值”一詞，意义含混。从历史上来看，它往往指的是对于消費者的实际价值。这种用法頗为危險。因为有些場合从生产者的观点来考虑实际价值是比較相宜的。但注意到这点时，我們可以用“劳动价值”一詞来表示該产品行将购买的某种劳动的数量；而“实际价值”則指的是一定数量的产品行将购买的生活必需品、安逸品和奢侈品的数量。农产品的劳动价值增加，可以意味着人口对于生活資料的压力日益增加，而这种原因所造成的

① 第4篇，第3章，第3节。例如，我們知道，如果农产品的价值从 OH' 上涨至 OH （第12、13、14图），从而在涨价以前使一宗資本和劳动的投资有利所需要的产量为 OH ，而在涨价以后只需要产量 OH' ，那末，在第12图所代表的报酬递减规律发生强烈作用的那类土地的場合下，生产者的剩余将略有增加；在第二类土地（第13图）的場合下，增加得較多，而在第三类土地（第14图）的場合下，則增加得最多。

② 同上，第4节。比較报酬递减规律起同样作用的两块土地（第16、17图），但其中第一块富饒而第二块貧瘠时，我們发现因农产品价格从 OH' 上涨至 OH 而使第二块土地的生产者剩余从 AHC 至 $AH'C'$ 的增加在比例上是大得多的。

生产者的剩余（来自土地）的增加，和人民生活条件的恶化相伴而行，同时也是它的一种尺度。不过另一方面，如果农产品的实际价值的增加，是由于农业以外的生产技术的进步，则其结果可能会提高工资的购买力。

第四节 改良对地租的影响。

上述一切所阐明的是，得自土地的生产者的剩余，并非由于自然界恩赐的巨大，如重农学派和亚当·斯密（以修正的形式）所主张的，而是由于自然界的吝啬。但是，决不当忘记，就市场的销路来说，所处的位置不相等，和绝对生产力不相等一样，是造成生产者的剩余不相等的重要原因。^①

这个真理及其主要结果，其中有許多现在看起来是如此明显，最初是由李嘉图阐明的。他乐于论证如果自然恩赐无限供给，俯拾皆是，则占有它们并不会产生剩余，特别是，如果土地的肥沃度相等，位置相等，而又取之不尽，用之不竭，则土地决不会提供剩余。他进一步发展了自己的论点，并证明，同样适用于一切土地的耕作技术的改良（即等于土地的自然丰度的普遍增加），庶几减少

^① 英国很小而人口又如此稠密，因此甚至需要很快推销的牛奶和蔬菜以及体积很大的草也能按不很高的费用运销于全国，而农户不论他在英国的那部分都能从主要农产品，粮食和牲畜取得几乎相同的纯价格。由于这种原因，英国经济学家曾把肥力算作决定农业土地价值的首要原因，而把位置作为次要因素。因此，他们往往把土地所提供的生产者剩余或租值看作是它的产量超过等量资本和劳动（运用的熟练程度相等）在贫瘠得处于边际耕作的土地上的产量的差额；而不屑于明白指出这两块土地必须相邻，或必须计及推销费用的差别。但是新开发国家的经济学家自然不会有这种说法，那里最富饶的土地也许还没有开垦，因为它不靠近市场。对他们来说，位置在决定土地价值方面似乎至少是和肥力同样重要的。在他们看来，处于边际耕作的土地是距离市场很远的土地，特别是和那些通向有利市场的铁路相距很远的土地。他们把生产者的剩余看作是位置适当的土地的产品价值超过等量劳动和资本（以及相等的熟练程度）在位置最差的土地上的产品的价值的差额；如有必要，当然要计及肥力的差别。从这个意义上来说，美国不能再被看成是一个新开发的国家了。因为全部优等土地都被占用，而且差不多都有便宜的铁路和有利的市场相通。

谷物剩余总量，势必减少供给一定人口以农产品的土地的真正剩余总量。他也指出，如果改良所影响的主要是那些原本是最富饶的土地，它可以增加剩余总量，但是，如果它所影响的主要是较贫瘠的一类土地，则剩余总量必因此而大减。

有一种观点和上述命题一致，这种观点认为，英国土地耕作技术的改良，会增加土地所提供的剩余总量，因为它增加农产品，而不致使它的价格实质上有所降低，除非向英国输出农产品那些国家也跟着采用相同的改良，或采取有同样效果的措施，改善这些国家的交通运输。如李嘉图所说，如供应同一市场的所有土地都得到同样的改良，“则这种改良给予人口以很大的刺激，同时使我们有可能用较少的劳动来耕种较贫瘠的土地，最后，对地主阶级有莫大的利益”^①。

从土地的价值中，区别哪一部分价值是由于人的劳动所产生，哪一部分是由于自然的原始性质所致，是不无趣味的。土地的一部分价值是来自国家为一般目的而非专为农业所修的公路和所作的其他改良。根据这点，李斯特、凯雷、巴师夏及其他学者都认为，把原始土地改造成现在的土地所用的开销超过土地现在的全部价值。因此，他们断言，土地的全部价值是由人的劳动而来。他们所引的事实值得加以讨论，但是，实际上这些事实和他们的结论是毫不相干的。他们所要论证的是，土地的当前价值不应当超过把原始土地改造成像现在那样富饶而适于耕种的土地所需的真正农业上的开销。许多适用于农业方法的变化，早已陈旧，不堪使用；其中有許多变化，不仅不能增加土地的价值，反使土地的价值减少。此外，在这方面的费用必须是纯费用，即加上逐年开支的利息再减

① 见《原理》第3章注。

去历年得自改良的額外产量的总价值。在人口比較稠密的地区，土地的价值一般比这种費用大得多，而且往往大到許多倍。

第五节 关于地租的主要理論差不多对所有的租佃制度都适用。但在現代英国的租佃制中，地主的份額和农业資本家的份額的明显界綫也是对經濟科学极端重要的。参閱附录十二。

本章所述，适用于任何土地私有制形式下的各种土地租佃制度；因为它所涉及的是生产者的剩余，而这种剩余，如土地所有者自己耕种土地，則归他所有，如他自己不耕种土地，則归被視為合伙經營农业的他和他的佃戶所有。因此，不論习惯、法律或契約规定他們各自分担多少耕作費用，和分享多少耕作果实，这都是适用的。其中大部分也不取决于已經达到的經濟发展阶段；即使产品不出售，或出售得很少，所課的稅都以实物形式交納，則它也是站得住脚的。^①

现在英国有些地区，在土地使用的交易方面，以自由竞争与企业心为重，而认为习惯与情感无足輕重，那里，一致公认，那些进行和损坏得都很緩慢的改良，都是由地主供应并且在一定程度上加以維持的。因此，該地在正常收获和正常价格下当年所能提供的全部生产者的剩余，除去农业資本家的正常利潤外，都归地主所有，因此，农业資本家如遇丰年則获利，若逢凶岁，則自担損失。在这种計算中，已經暗地里假定了該农业資本家具有正常能力和企

① 配第关于地租规律的著名論述(《賦稅論》，第4章，第13节)，在措詞上适用于各种土地使用形式和各个文明阶段：“假定有一个人能用自己的双手在一块有限面积的土地上种植谷物，举凡掘地，或耕地、耘草、收割、运禾回家、打禾、簸谷等工作都由他自己担負；他的收获，除了維持自己的生活外，还有余下的种子足供来年播种之用。我的意思是說，这个人在他的收获中，除去来年播种的种子，自身所直接消費的，以及用于交換衣服和其他物质必需品者外，所剩余的一部分谷物便是那块土地在那一年內的自然的或真正的地租；而这种谷物在七年內——或正确地說，在一定的周期內，在此周期內丰收和凶年平均計算——的平均量，便是那块土地的普通的谷物地租”。

业心来經營該类租地的；因此，如果他的能力高于正常能力，則他自己获利，而如果他的能力有所不及，則自負損失，也許最后离开农場。换言之，地主所得的来自土地的那部分收入，在不很长的时期內，是由农产品的市場来决定的，而与耕种方面所需各种要素的成本关系不大；因此，这部分收入具有地租的性质。而农业資本家所得的那部分收入，即使从短时期来看，也可以认为是利潤，直接列入农产品的正常价格，因为除非該农产品可以提供那种利潤，則它是不会被生产的。

因此，英国租佃制的特点发展得愈完善，則地主和佃戶在所得上的界綫和經濟理論上所划分的深刻而具有重大意义的界綫^①相符一事，也愈加眞实。这个事实較之其他事实也許是本世紀初期英国經濟理論占上风的主要原因；它使英国經濟学家作出这样大的貢獻，以致甚至在我們这世紀中，其他国家对經濟学的研究趋之若鶩，像在英国一样，但几乎所有那些新的建設性意見，只不过是英国早期著作中所暗示的其他概念的进一步发展而已。

这个事实本身看来是偶然的，但或許不是如此。因为这条特定的分界綫比任何其他界綫所引起的磨擦較少，在审核上所費的時間和精力也較少。这种所謂英国制度是否可以持久，誠可怀疑。它有重大的缺点，在未来的文明阶段也許不能认为是最好的制度。但是，當我們以它和别的制度相比較时，我們就知道，它曾給予英国以莫大的利益，使英国成为世界自由企业发展中的旗手；因此，她早期被迫采取各种变革，而使人民获得自由，勇气，伸縮性和力量。

① 用術語來說，便是准租与利潤之間的區別，前者不直接列入中等长度时期內产品的正常供給价格，而后者則列入之。

第十章 土地租佃

第一节 早期租佃形式一般是建立在合伙的基础上，合伙的条件是由习惯而不是由契约所决定；所谓地主一般是隐名合伙人。

在古代，甚至在我們时代的某些落后国家里，一切产权取决于公约，而不取决于明文法律。如这种公约可冠以确定的名称并用现代商业用语表示，则一般指的是：土地的所有权并不归于个人，而是归于合伙企业，其中一个或一群合伙人是隐名合伙人，而另一个或另一群合伙人（也许是一个家庭）是任事合伙人。^①

隐名合伙人有时是国君，有时是享有为国君征收田赋的权利的私人；但是，随着时间的推移，它就不知不觉地变成多少有些确定、绝对的地主权利。如果他仍有向国君纳贡的义务，如一般的情况那样，则合伙就包括三个合伙人，其中二个合伙人是隐名合伙人。^②

隐名合伙人，或隐名合伙人之一，普通叫做业主、土地持有人、

① 隐名合伙人可能是一个乡社；但是最近的一些研究，特别是西博姆先生的研究，曾使人有理由相信乡社往往不是“自由的”、最后的土地所有者。关于乡社在英国史上所起的作用的争论摘要，读者最好参阅艾希利所著《经济史》第1章。土地所有权分割的原始形式如何阻碍进步，曾在第1篇，第2章，第2节中有所说明。

② 该合伙企业可以因这样一个中间人的加入而获得进一步的扩大，他向许多耕作者收款，并在扣除一定的份额之后，将余额交给企业的首脑。他不是英国普通所指的中间人；这就是说，他不是在一定期间收账完毕后而往往被解雇的一个承包人。他是企业的一员，对土地拥有和主要合伙人同样实际的权利，尽管他也居于次要地位。比这甚至还有更加复杂的场合，在实际耕作者和直接从国家领有土地的人中间可以有许多的中间持有者；而实际耕作者就其利益而论，也有很大的不同，有的人有权坐收固定的地租（完全不能增加），有的人有权坐收只是在某些规定条件下才可以增加的地租，而有的人年年都是佃农。

地主、甚或土地所有者。但这是一种不正确的說法，如他受法律或习惯（它具有和法律同样的强制力）的約束，而不能用任意增加耕种者所繳的报酬或其他手段使他丧失土地。在这种場合，土地所有权并不只归于他一个人，而归于整个合伙企业，他只不过是企业中的一个隱名的合伙人而已。而任事合伙人所交納的报酬，全然不是地租，而是由合伙企业的組織条例规定他繳的固定数额或总收益的一部分。倘规定这种报酬的法律或习惯一成不变，則地租理論很少有直接应用的余地。

第二节 但如英国近代史所証明的，习惯比表面上显得更富有伸縮性。把李嘉图的分析运用于現代英国土地問題和早期租佃制度的时候，必須謹慎从事。其中合伙条件模棱兩可，具有伸縮性，且在許多方面可以被不知不觉地加以修改。

但事实上习惯所规定的各种課賦，往往帶有不十分确定的性质；而留传下来的記載也多含混不清，有欠精确，或充其量用一种不很科学的詞句加以表述。^①

甚至在现代英国，我們也可以在地主和佃戶所訂的契約上察觉到这种模棱兩可的影响。因为这种契約往往借助于习惯来解釋，而这种习惯为了适应历代的不同需要，一直在变化之中。我們改变我們的习惯，比我們的前輩快得多，而且对于这种改变較為自觉，并較願把我們的习惯用法律固定下来，以使它們一致。^②

① 梅特兰教授在政治經濟学辞典中关于国家档案的一个条目中說，“除非对这些档案加以反复研究，我們將永不会知道中世紀佃农的佃权是怎样的朝不保夕”。

② 例如，1848年众議院溥西委员会报告說，“在英国各郡和各区长期以来就有使外出佃戶从事各种农活的不同惯例……当地的这些惯例都載入租約，……除非租約明文规定或暗含地否定了这项要求。在英国的某些地区，曾出现了一种现代惯例，即有权使外出佃戶支付一定的費用……而不是完成上述各种农活……这种惯例似乎是

现在，虽然立法极詳，而所訂的契約也十分认真，但地主在維持和扩大农場建筑物及其他改良上所投資本的数量仍有很大的伸縮性。在这方面，如同在他和佃戶所发生的直接貨幣关系一样，地主显得慷慨得渾厚；而对本章一般論証所特別重要的是，地主和佃戶所分担的农場經營費用的調整，如貨幣地租的变动一样，往往可以使佃戶所繳納的真正純地租也发生变动。例如，有些团体和許多大地主往往使他們的佃戶年年照旧經營，从未企图使貨幣地租随着土地的真正承租价值的改变而改变。有許多不是租借的农場，它們的地租，在 1874 年农产品价格膨胀及其后的衰退期間，名义上仍保持不变。但是，在早期，农場主知道他的地租很低，不便迫使地主出資修建排水道或新的农場建筑物，甚或进行修理，在計劃和其他方面，不得不对地主有所迁就。而现在地主有了固定的佃戶，为了保佃，契約上沒有規定的許多事情，他也是願意做的。因此，貨幣地租沒变，而实际地租却有所改变。

这一事实是下述一般命題的重要例証，即經濟学上的地租理論，即有时叫做李嘉图的理論，如不在形式和内容上加以許多的修正和限制，就不适用于英国的土地租佃制；把这些修正和限制进一步扩大，将使它适用于中世紀和东方各国任何私有制下的一切租佃制，其中区别只是程度上的区别。

第三节 續前。

但是，这种程度上的区别，悬殊很大。其中一部分原因是，在原始时代和落后国家里，习惯势力很大，往往无容爭辯；另一部分原因是，在沒有科学的历史条件下，寿命短暫的人，无法确定习惯

从需要大量資本支出的改进了的农业制度发展而来的……这些（新的）慣例逐渐为某些地区所公认，直至它們在那里最后被认为是全国的习惯为止。”其中許多现在已由法律来实行。参閱以下第 10 节。

是否在暗暗地改变着，就像朝生暮死的小虫无法察觉它所栖息的草木的生长一样。但主要的原因是，合伙的条件定得不确切，往往难以计量。

因为合伙企业中地位高的合伙人（或简称地主）所得的份额，一般包括有征收某种劳役、课赋、过路税和礼品的权利（不论有没有分享一定部分产品的权利）；而在这几项下他所得的数量，此时与彼时不同，此地与彼地不同，且此地主与彼地主亦各异。如农户完成各种负担之后，除维持自己和家属所必要的生活资料以及习惯上所规定的安逸品和奢侈品外尚有剩余，则地主势必利用他的权势来增加这种或那种形式的负担。如果主要的负担是交纳一定数量的农产品，则他就会增加该数量。但是，因为不用暴力，此事殆不可能，因此他宁愿增加各种小课赋的种类和数量，或坚持土地必须精耕细作，且大部分田地必须种植费很多劳动的，从而具有极大价值的作物。这样，变化的进行，像钟表的时针一样，大体上是稳当的，平静的，几乎是不知不觉的；但在长时期内这种演变却是十分彻底的。^①

① 例如，一定日数的劳动的价值部分地取决于劳动者被召至地主草地而离开自己草地时的那种敏捷性，和他的劳动强度。他自己的权利，像砍柴权或掘炭权都是有伸缩性的；而他的地主的那些权利也是如此，这些权利使他必须允许地主成群的鸽子肆无忌惮地吞食自己的庄稼，磨谷必须要用地主的磨坊，通过地主的桥和利用他的市场时必须交过路钱和市场税。其次，向佃户征收的罚款或礼物，或印度的一种国家土地税（“阿布瓦布”[abwab]），不仅在数量上，而且在征收的场合上，都是多少具有伸缩性的。在蒙古人统治下，大佃户除缴纳名义上规定的产品份额外，还往往必须缴纳许多这样的课赋。他们在加重这些课赋的负担并加上他们自己的课赋以后，把它们转嫁于小佃户。英国政府未曾征收过这些课赋；虽然作过多次努力，但是并没有能够使小佃户免于其害。例如，W. W. 亨特尔爵士在奥里萨的某些地区发现佃户除缴纳他们的传统地租外，还必须缴纳三十三种不同的苛捐杂税。在他们的一个儿子不论什么时候结婚时，他们要纳税，在请假去修河堤、种甘蔗，以及参加偏净天节时，他们也都要纳税（《奥里萨》，第1章，第55—59页）。

即使就这些負担來說，习惯所給予佃戶的保护也决不是不重要的。因为他总是十分清楚，什么时候應該滿足什么需要。他周围的一切道德观念，不論是高尚的、或卑賤的，都反对地主突然大量增加那些一般认为慣常的負担、課賦、稅和罰款；因此，习惯使改变的鋒芒頓挫。

但是，的确，这些不确定的可变因素，一般只占全部地租中的一小部分；而在那些不十分罕見的場合，其中貨幣地租在很長的時期內，固定不變，佃戶曾占有土地的一部分余潤，其原因一方面由于土地純价值上漲時他得到地主的寬容，另一方面也由于习惯和輿論力量的支持。这种力量在某种程度上和支持雨点于窗架下端的那种力量相似，在窗戶劇烈振動以前，它們安閑自若，然一旦有所振動，則同時下落。同樣，地主的法律權利，長期以來，隱而不顯，而在巨大的經濟變革時期，却有時突然發生作用。^①

① 在印度，我們現在看到各種不同的租佃形式有時在同一种名義下，有時在不同的名義下并存着。有些地方，小佃戶和大佃戶給政府繳納一定的稅款後，就共同享有土地所有權，那里小佃戶不僅沒有被逐的危險，而且也不會由于害怕迫害而被迫交給大佃戶的生產者剩余的份額比习惯所嚴格規定的多些。在这种場合下，他所繳納的，如已經指出的，只不過是把按合伙時口約的属于另一个合伙人的那份收入交給他而已。那決不是地租。不過，这种租佃形式只存在于孟加拉一帶的地方，那里人口最近沒有很大的變動，那里警察机警而正直，足以防止大佃戶來壓迫小佃戶。

在印度的大多數地方，耕作者直接向政府租地，租佃條件可以隨時修改。租佃依以實現的原則（特別是在正在開墾的西北部 and 东北部）是，使耕作者每年繳納的數量和根據當地的一般標準扣除他的生活必需品與少量奢侈品後土地的可能剩餘產品相適應（假定他耕作時所用的精力和技術是當地正常的精力和技術）。因此，像在當地人與人之間那樣，這種費用具有經濟租的性質。但是因為在肥力不同的兩個地區，其中甲地是由身強力壯的人所耕種；乙地是由體質脆弱的人所耕種，而收取的費用將不相等，所以它的調節方法，像在各個不同地區一樣，是租稅的，而不是地租的調節方法。因為租稅是按實際上所賺的純收入分擔的，而地租卻按具有正常能力的人的所得分擔：一個成功的商人比占居同樣便利的鋪面和支付同樣租金的鄰人的實際收入多十倍，他所納的租稅也將多十倍。

印度的全部歷史很少記載有像英國鄉村自從戰爭、飢餓和瘟疫不再侵襲我們以來

第四节 分成制和小土地所有制的利弊。

就英国与印度来说，佃户使用土地所付的代价应以货币计算，抑以实物计算这一问题，是饶有趣味的。但是，现在我们可以置之不论，而讨论“英国的”租制和美国所谓“分成制”与欧洲所谓“分益农制”^①之间的根本区别。

在欧洲大部分拉丁民族的国家里，土地被分成好多块租田，佃户用自己 and 家人的劳动来耕种他的佃地，有时（虽然很少）也雇用

所具有的那种安定。大规模的骚动似乎总是在产生着，部分原因是由于饥饉的频繁（如印度统计地图所示，本世纪未曾受过一次严重饥饉袭击的地区是很少的）；部分原因是由于征服者相继加于这一有耐心的民族的那种毁灭性的战争；其次的原因是由于最富饶的土地迅速变成茂密的丛林。曾供养绝大多数居民的土地，一旦人烟绝迹，就很快地变成野兽、毒蛇的出没之处，和瘧疾的淵藪。而这些就使那些逃难者不能重归他们的家园，并且往往使他们在定居以前到处流浪。当土地上的人口离散以后，管辖该地者，不论是政府，还是私人，总是以极其有利的条件从别处来吸引种地的人；招引佃户的这种竞争，大大地影响了周围一带种地者和大佃户的关系；因此，除了不断发生着的那些习惯上的租佃关系的变动以外（虽然这些变动在任何时候都是不可捉摸的），差不多在各个地方也还有许多时期，其中甚至以前的习惯也被打破了，相继而来的是尖锐的竞争。

战争、饥饉和瘟疫这些扰乱因素，在中世纪的英国是屡见不鲜的，但是它们的为害较小。此外，在印度，几乎各种变动的进行速度比一代人的平均寿命像在英国寒冷气候下那样长时要大些。因此，和平与繁荣能使印度的居民较快地摆脱他们的灾难；各代所保有的它那祖业的传统，在较短的时期内又重新抬头，因此，较新形成的习惯往往被认为是古代的根据的。变化不被认作变化，就能够进行的更快。

现代分析可以适用于当代印度和其他东方国家的土地租佃关系，我们可以反复分析有关它的那些证据，以便阐明关于中世纪土地租佃关系的那些残缺不全的记载，这些租佃关系的确是可以分析的，但是不能加以对证。当然把现代的方法运用于原始状态是有很大的危险的。误用它们易，而正确运用却难。但是完全不能加以利用的这种论断，似乎是建立在与本章和其他现代专著毫无共同之点的那种分析的目的、方法和结果的概念之上的。参阅《经济学杂志》（1892年9月）中的《一个答复》。

① 分成制一词原来只适用于地主对半分成的那些场合；但是通常被用于各种分成的场合，不论地主的分成若干。分成制必须与垫资制相区别，在垫资制下，地主至少供给一部分资本，佃户自理农场，自负盈亏，每年给地主的土地和资本缴纳固定的报酬。中世纪时这种制度在英国十分流行，而分成制似乎也并不是不为人所采用（见罗杰斯：《六百年来的劳动与工资》第10章）。

少数雇工协助。而地主則供給房屋、耕牛、有时甚至供給农具。在美国，則各种租佃制都很少见，但这仅有的出租地中有三分之二是小块佃地，租給白人中的較貧阶层，或解放了的黑奴，根据这种制度，劳动和資本共分产品。^①

这种制度使本身沒有資本的人能使用資本，且使用資本的代价比在任何其他条件下要低些，同时比他当一个雇工有更多的自由和更大的責任心；因此，这种制度具有合作制、分紅制和計件工資制这三种现代制度的許多优点。^②但是，分益农虽較雇工有更多的自由，然与英国农民相比，則自由反少。他的地主或地主的代理人，在监督他的工作上必須消耗很多的时间 and 精力；因此，他必須收取一笔很大的費用，这种費用虽然用別的名称，其实是管理上的报酬。因为当佃戶必須把他每次投于土地的資本和劳动的收益之半数交給他的地主时，如投資的总收益少于作为他的报酬之数的两倍，則于他不利，他决不从事这种投資。如果任他自由耕种，則他耕作的集約化程度远比英国制度下的为低。他所投的資本和劳动，以能給他两倍多的报酬为限，因此，他的地主在該报酬中所得的份額，比在报酬固定制下要少些。^③

① 1880 年美国 74% 的农場由其主人耕种，18% 或余額中的三分之二以上的农場出租分成，只有 8% 的农場是按英国制度出租的。不由主人耕种的大部分农場是在南部各州。在某些場合下，地主——当地叫做农場主——不仅供給驢馬，而且也供給飼料；在那种場合，佃戶（在法国不把他叫做分益农，而是叫做 *maitre valet*）几乎处于雇佣劳动者的地位，酬以其所收获的一部份；如漁业中的雇佣工人，他的工資只是一部分所捕获的魚的价值一样。佃戶所得份額不等，有的是三分之一，有的是五分之四，在前一場合，土地肥沃，作物所需劳动极少；而在后一場合，需要大量劳动，同时地主又供給少量資本。从研究分成契約所依据的許多不同的租佃制中，可以获得很大的教益。

② 出版商和作者之間的“紅利对分”制关系，在許多方面类似于分成制下的地主和分益农的关系。

③ 这可以从第 4 篇，第 3 章所用的图解中清楚地看出来。作一个佃戶份額曲綫，位于 OD 与 AC 的二分之一（或三分之一，或三分之二）处；此曲綫以下的面积代表佃戶

这是欧洲许多国家所采用的制度,在这种制度下,佃户实际上有固定的佃权;从而,只有通过经常的干预,地主才能使佃户在他的农场上保持一定的劳动数量,并制止他用耕牛从事于田间作业以外的工作,这种工作的报酬归佃户所有,地主无权过问。

但是,即使在那些变化最少的地区,习惯上规定地主所供给的农具的数量和质量,总是无形中改变着,以适应变化着的供求关系。如果佃户没有固定的佃权,则地主可以任意安排佃户所供给的劳动和资本的数量,和他本身所供给的资本数量,以适应各种特殊场合的需要。^①

很显然,分益农制的优点很多,如果佃地面积很小,佃户很穷,而地主对于许多琐事也不厌其烦的话。但是,它不适宜于那些大

所得的份额,曲线以上的面积代表地主的份额; OH 和以前一样,是使佃户投一宗资本有利所需要的报酬;如果听其自愿,则他将不把他的耕作扩大到佃户份额曲线与 OH 的交点以外。因此,地主在较粗放经营的报酬中所得的份额比在英国制下要少些。这种图解可以用来说明李嘉图对决定土地的生产者剩余的原因所作的分析,如何适用于英国以外的租佃制。略加改变,将使它们适应于波斯的习惯,那里土地本身的价值很小,“收获分成五份,其分配如下:土地、灌溉用水等、种子、劳力、牛,各得一份。地主一般占有二份,因此,他获得五分之二收获”。

① 在美国和法国的许多地区已经实行了这一点。有些明辨者认为这种办法可以大大推广,并使不久以前被看作垂死的分成制获得生机。如果实行得彻底,它将使耕作的程度与对地主所提供的收入,和该地主在英国制下用肥力和位置相等,并配备有等量资本的土地,以及在租用农场者具有正常经营能力的那些地方所能达到的耕作程度和所获得的收入相同。

关于法国分成制的弹性,请参阅希克斯和兰贝林在《经济学杂志》(1894年3月)所发表的论文;和波流的《财富的分配》第4章。

如在前注中一样,设在 OD 线上截取 OK 线段代表地主所供给的流动资本。那末,如果地主按照自己的利益自由地控制着 OK 数量,并能与佃户订定他所用的劳动数量,用几何就可以证明:他将把它调节得使佃户所进行的耕作集约程度恰如在英国制下那样;而他的份额将和在英国制下一样。如果他不能改变 OK 数量,但仍能控制佃户的劳动数量,则产品曲线将具有一定的形状,耕作的集约程度将比英国制下大些;但是地主的份额将有所减少。这种矛盾的结果虽不无科学趣味,但实际上却不重要。

得足以發揮有才能的負責的佃戶所具有的企业心的佃地。这通常是和小土地所有制相联系的；我們将在下节中加以討論。

第五节 續前。

小土地所有者的地位，具有很大的吸引力。他可以为所欲为，既不受地主的干扰，也不怕自己勤劳的果实为他人所得。土地所有权給予他以自尊心，和坚定的性格，并使他勤俭持家。他几乎没有閑过，而且很少把自己的工作視作苦役；这一切都是为了他所心爱的土地。

楊格說过，“財產如魔术，能变沙成金”。在小土地所有者具有特別能力的許多場合下，这无疑是眞的。但是，如果这些人不把自己的視野局限于成为小土地所有者的狹隘范围，則他們也許有同样或更大的成就。因为这件事的确还有它的另一面：人們常說，“土地是劳动者的最好的儲蓄銀行”有时它处于最好中的次要地位，而首要地位是他和他的子女的能力。小土地所有者對他們的土地是如此专心，以致往往不务他事。甚至他們中間許多最富的人，也精打細算，省吃省用。他們常以房屋和家具的排場而自夸；但他們为了經濟而居住于厨房之內，实际上他們的食住条件远不及英国农民中較富裕的阶层。他們中間最穷的人，工作的時間很长，所費的辛苦很大，但是，他們所完成的工作却不多，因為他們吃得比英国最穷的工人还要差些。他們不知道，財富的效用，只是謀求真正幸福的手段；而他們为了手段却牺牲了目的。^①

① “小土地所有者”一詞是一个很含混的名詞：它包括許多通过幸运的婚姻而把几代辛勤劳动的果实和长期儲蓄操于自己手中的人；普法战争后，法国有些小土地所有者能够自由地向政府貸款。但一般农民的儲蓄却为数有限；十有八九他的土地因缺乏資本而荒蕪；他也許有少量的貨幣，或投資，但沒有适当的理由使人相信他有大量的貨幣或投資。

決不應該忘記，英國勞動者代表了英國制度的失敗，而不是它的成功。他們是那些人的後代，這些人在幾代以來都沒有利用那些機會，這些機會曾使他們那些精明強幹而富於冒險性的鄰人在國內飛黃騰達，而更重要的是，在國外獲得大量土地。英國民族成為新世界的主人原因很多，其中最重要的原因是那種進取心，這種進取心曾使一個富得足以成為小土地所有者的人，一般都不滿足於農民生活的單調和收入的微薄。而助長這種進取心的原因很多，其中最重要的莫過於不受某種誘惑之害，這種誘惑就是等待小遺產，和為了財產而不是通過自由戀愛而結婚。這種誘惑往往使那些小土地所有制占優勢的地方的青年在能力發展上受到限制。

部分的原因是由於缺乏這種誘惑，所以美國“農民”虽然是勞動者階級，用他們自己的雙手耕種自己的土地，但和“小土地所有者”卻不相同。他們在發展本身和自己子女的能力上所用的收入很多，且極其明智。而這種能力就構成他們資本的主要部分，因為他們的土地只具有很小的價值。他們的思想往往很銳敏，雖然他們中間很多人都缺乏農業技術知識，但是，他們的銳敏和機變使他們有可能善於解決他們所面臨的問題，幾萬無一失。

一般說來，問題在於農業上所得的產量和所消耗的勞動相比時較多，雖和他們所擁有的大量土地相比卻較少。不過，在美國的某些部分，土地正在開始獲得稀有價值，而靠近有利市場的地方，使耕作的集約化也逐漸有利可圖，耕作和租佃方法正在按照英國的方式改變着。近幾年以來，美國人有把西部的農場交給歐籍新移民經營的趨勢，像他們把東部的農場和很久以前把紡織工業交給他們一樣。

第六節 英國制度有可能使地主提供那部分他運用自如和對之負責的資本。它給予各種選擇以很大的自由，雖然比在其他工

业部門中的自由少些。

讓我們再來討論英國的租佃制。這種制度在許多方面是有缺點的，而且也是苛刻的。但它對企業心和精力卻有所刺激，有所節用，這種企業心和精力，輔以英國地理上的有利條件和不受破壞性戰爭的影響，使英國在加工工業、殖民事業和農業（雖然程度上較差）方面成為世界第一。英國在農業上從許多國家特別是荷蘭學到一些經驗。但總的說來她所教給人的比向人學的要多得多。現在，除荷蘭外世界上沒有一個國家在肥地的畝產量方面能和她相比。歐洲也沒有一個國家相對於所消耗的勞動來說，能獲得這樣高的報酬。^①

這種制度的主要優點是，它使地主有可能對那部分而且只對那部分財產負責，這部分財產的管理，既不費自己的很多操勞，也不給佃戶帶來許多麻煩。它的投資雖然需要企業心和判斷力，但無須在細節上加以經常的監督。他的那部分就是土地、建築物和永久的改良設備，而這些東西在英國平均等於農戶所必須自備的資本的五倍。他願意把這樣大的資本充作事業中自己的股份，所得的純地租，鮮有達到資本利率三厘者。沒有其他一種企業，其中人能以如此低的利率借得所需要的資本，或不論按任何利率，總能借得如此多的資本。的確，分益農所借的資本甚至比這還多，但

① 雖然有些可疑，但英國優等土地的单位面積產量甚至比荷蘭似乎要高些。荷蘭在工業進取心方面比任何其他國家對英國的启发都大；而這種進取心通過它那些密集的城市而傳播於全國。但是這種公認是有錯誤的，即荷蘭所維持的人口同英國一樣稠密，可是仍有余力來輸出大量的農產品。因為，比利時輸入它的大部分糧食，甚至荷蘭輸入的糧食也和它的輸出一樣多，雖然它的非農業人口很少。在法國，農作物，甚至馬鈴薯，平均只有英國本土的一半重；法國就其面積而論，牛羊的體重也只是一半。相反地，法國的小農戶在家禽、園藝和適應其溫和氣候的其他輕工業部門方面卻占有優勢。

是，所付的利率要高得多。^①

英国制度的第二个优点，部分地由于第一个优点而来，是它給予地主以极大的自由来选择有能力而富于責任心的佃戶。就和土地所有权不同的土地經營而論，英国对出身的重視，远不及欧洲其他国家。但是，我們已經知道，即使在现代英国，在获得各种企业中的主要职位和参加自由职业，甚或工艺行业中，出身也是十分重要的，而在英国农业中則有过之而无不及。因为地主的长处和短处結合起来，使他們不能按严格的商业原則来选择佃戶，而他們也并不經常更換佃戶。^②

第七节 續前。

有机会把农业技术推进进一步的人是为数众多的。因为农业各部門在一般性质上的区别远逊于工业，如有一种新的方法，則各部門会迅速采用，而得到普遍传播。但是，相反的話，进步却比較緩慢。因为大多数有进取心的农业家都流入城市，而留在农村的人却过着多少孤单的生活；由于自然淘汰和教育的关系，他們的心眼往往不如城里人活动，多不願提倡甚或采用新的方法。此外，虽然厂商在采用他的同业行之有效的那种方法方面几万无一失，但农户却不然。因为各个农場都多少有它自己的特点，因此，盲目采用周围行之有效的那种方法，势必归于失敗；而这种失敗促使別人更加相信，墨守陈规乃为上策。

其次，农业上的各种細節很繁，使农业會計精确至感困难。其

① 就长时期來說，地主可以被看成是企业中的一个积极的主要合伙人；而就短时期來說，他却处于隱名合伙人的地位。关于地主的企业心所起的作用，請參閱阿盖耳大公所著《看不见的社会基础》，特别是第 374 頁。

② 意見仍有很大分歧（1907 年）的是，地主的习惯和现行的租佃制結合起来，在什么程度上阻止了新的小土地所有制的形成，它給一个聪明的劳动者提供了独自創業的机会，像技工在五金或其他商品部門中創立零售商店和修理企业一样的容易。

中有許多連帶產品和許多副產品，以及各種作物和飼養方法之間的借方和貸方的關係又是如此複雜和變動不居，以致一個普通的農戶即便對會計的喜好像他事實上那樣厭惡一樣，除非用猜測的方法，很難確定什麼價格才值得他來增加一定的額外產量。他可以相當精確地知道它的直接成本，但他很少知道它的真正總成本，這就增加了及時吸取經驗教訓，從而借助它來取得進步的困難。^①

此外，農業和工業在競爭的方式上也有區別。如果某廠商的能力薄弱，則別人可以起而代之。但是，如地主不能按最好的方法來發展他的土地的資源時，則他人除非引起報酬遞減趨勢的作用，是不能彌補這種缺點的；因此，他的缺乏聰明和進取心，就使邊際供給價格較高。^②但工農業在這方面的區別，的確只是程度上的區別；因為任何工業部門的發展，由於從事該業的各大廠缺乏能力和進取心而受到阻礙。農業上的主要改良，是由地主進行的，他們本身就是城里人，或和城里人至少有很密切的聯繫，此外農業的輔助行業的廠商也曾進行了這種改良。^③

① 在小土地所有者方面這種困難甚至更加嚴重。因為資本主義農場主無論如何是用貨幣來計算主要成本的。但是用自己雙手耕種的農戶卻往往盡量把勞動投於他的土地，而不仔細計算其貨幣價值與其產品的關係。

雖然小土地所有者在他們比用較少的報酬所僱用的工人要勞動得更加勤儉方面，和其他的小業主相同；但是他們不同於工業中的小業主的是，他們往往不僱用額外的勞動，即使這樣做使他們有利可圖。如果他們和他們的家庭不足以照顧他們的土地，則土地一般得不到正常的耕耘，如果照顧有餘，則土地往往超過有利耕作的界限。一個普通的準則是，把自己主要工作的業餘時間從事於其他工業的那些人，往往把他們在這種工業中的所得（雖然很少）看作是一種額外收入。他們有時甚至在達不到對依靠該業維持生活的那些人來說是最底的工資時，也情願工作。當副業是用不完全的工具耕種一小塊土地（部分原因是為了消遣）時，這點尤其適用。

② 見第6篇，第2章，第5節，與該處所述之論點。

③ 在普羅瑟羅：《英國的農業》第6章中，提供了一些長期抗拒這種改變的事例，並繼續指出，英國必須至遲在1634年通過一項“反對用一列人耕地”的法案。

第八节 大土地占有制和小土地占有制。合作。

虽然自然所提供的报酬，随着一定效率的劳动数量的增加而增加，但所增加的报酬却不能同劳动量的增加成比例；然单就人而论，在工业和农业中，一般都适用报酬递加规律（亦即总效率的增加超过工人人数增加的比例）。^① 不过，这两种场合下的大规模生产的经济却截然不同。

首先，农业必须占用广阔的地面，原料可以运给厂商来用，而农业家非自己寻找工作不可。其次，农业劳动者必须按季节工作，很难在一年四季专门从事一种工作。因此，即使在英国制度下的农业，也不能向着工业生产方法的方向迅速前进。

但是，种种巨大的力量，有使它向着那个方向发展的趋势。发明上的进步，不断增加着用途很广而价值昂贵的机器的数量，所谓昂贵，因为其中大部分机器小农只能在很短的时间内使用。他可以租用某些机器，但是许多机器，只有他和邻人合作，才能加以使用。而天气的无常，往往使他在实践中不能顺利地实现这种计划。^②

再其次，农场主为适应时代变迁的需要，就非摆脱他和他父亲的经验所得来的结果不可。他必须领悟农业科学和实践的发展，且足以用来改良他的农场。要适当地进行这一切，就非有机变之才不可。有这种才能的农场主，会腾出时间来决定几百亩甚或几千亩土地的管理上的一般方针。而专管工作上的细节，是一种和他不相称的工作。他应该担任的工作和大厂商所担任的工作同样

① 见第4篇，第3章，第5、6节。

② 畜力较之汽力或手工劳动，在英国比在其他国家要贵些。英国在农业机械的改良方面领先。畜力的便宜一般对中型农场（和很小的农场相比）有影响；但是汽力和汽油动力等的便宜，除农业机器可以随时廉价租用外，对很大的农场有影响。

困难,这个厂商不会把他的精力消耗在瑣碎的監督上,而这种監督是他很容易用雇員来做的。能做这种高級工作的农場主,除非他所雇的許多工作队各队都有監工負責,則从事不值得他做的那种工作,势必浪費他的精力。但是,能發揮这种才能的农場不多,因此,使真正有能力的人从事农业企业的誘力并不大。国家最有才能的人,一般都迴避农业,而从事工商业,在工商业中,具有头等能力的人有机会只做高級工作而不做其他工作,且高級工作做得很多,从而获得管理上的高額报酬。^①

如果假定,像现代的方式那样,农場主不常和他的雇工共同工作,也不以他的亲赴現場来鼓励他們,則为了生产上的經濟似乎最好的办法是,农場应当在现有租佃条件所允許的範圍內尽量扩大,以便有机会来使用极其專門的机器,和施展农場主的才能。但是,如果农場不很大,如果像一般的情况那样,农場主的能力和才智并不高于工业中的优等工头,則为了别人和最后为了自己的利益也許最好是沿用旧方法,和他的雇工一道工作。他的妻子也許也參加村里村外的某些輕便工作,而这些工作习惯上是由她来做的。它們所需要的是謹慎和判断,它們同教育与文化也并不是不相容的。同这些結合起来,它們不仅不降低,反而提高她的生活旨趣和他的社会地位。有理由认为,物竞天择原理的严酷作用,现在正

① 經營大规模农場的試驗是困难的,而且是費錢的,因为它需要农場用房和特別适合于这种目的的交通工具;它也許要克服許多不完全是属于不健康的习惯和情操方面的阻力。风险也是很大的;因为在这些場合下,那些創辦者往往失敗,虽然他們的路径一旦走通以后,也許証明是一条捷徑。

我們关于許多爭論点的知識就会大大增加,并且可以作为未来的借鉴,如果有些私人或股份公司,或合作社試办少数所謂“工厂农庄”的話。根据这种計劃,有一个中心建筑群(或一个以上),从这个建筑群有汽路甚或輕便電車通向四方。在这些建筑物中,要运用工厂管理的既定原則,机器專門化并且合乎節約原則,避免原料的浪費,利用副产品,尤其是要运用精湛的技术和管理才能,但是只用于其所应用之处。

淘汰着那些农场主，他们既无做艰难的脑力工作之才，又不愿从事体力劳动。他们的地位正在由那些高于一般天赋能力的人起而代之，这些人由于现代教育的帮助，逐渐脱离工人队伍；他们对于处理一个模范农场的日常工作是颇为胜任的；并且他们给予农场以新的生命和精神，因为他们是和他们的雇工一道工作，而不是吩咐他们去工作。极大的农场既已不见，则英国农业最近的将来似乎寄寓于按照上述原则经营的小农场了。小佃地具有很大的优点，只要那里的作物必须加以小心保护，而机器则无能为力。但是，现代科学方法的应用，使专门技术所带来的经济日形重要，如在雇有几个工资优厚的助理以培植珍贵花草和果类的苗圃中所见的那样。

第九节 續前。

其次，我們所要討論的是，地主怎样为着他们自己的利益规划佃地的规模以适应人民的实际需要。小佃地比大佃地按其亩数来说，往往在房屋、道路和围墙上所需费用较大，给地主带来的操劳和附带的管理费用也较多。拥有一些优等土地的大农场主，能善于利用劣等土地，而小佃地除非土质优良，一般就无法繁荣。^① 因此，小佃地每亩的租金（毛租）总是比大农场高些。但是，可以断言，特别是当土地上住宅密集时，地主除非见到小佃地的地租除对他们的开支提供高额利润外，还能给予他们以巨额保险基金，以防佃地的重新合并，则他们决不情愿负担再分农场的费用。国内许多地方小佃地（特别是只有几亩地的）的租金是极其高的。有时地主

^① 这个名词因当地情况和个人需要的不同而解释各异。在靠近城市或工业区的永久牧场上，小佃地的利益也许最大，损失最小，对小块耕地来说，土壤不应该是松散的，而应该是坚固的，土质越肥越好；而这在佃地小得只能多用铁铤的情况下尤其是如此。小农在土地丘陵起伏之区，也往往能支付他的地租，而毫不费力，因为在那里他由于不用机器而遭受的损失极小。

的成见和优越感使他断然拒绝把土地卖给或租给那些在社会政治或宗教问题上同他持有不同的见解的人。似乎可以肯定，这种弊端往往只发生在少数地区，而且是在日益减少，但确实引起很大的注意；因为各个地区公众既需要大佃地也需要小佃地，用以耕种和修建花园；且一般都需要小得可以由有其他职业的人来兼营的小佃地。^①

最后，虽然小土地所有制不适合于英国的经济条件，她的土壤、气候和她的民性，但是，英国仍有少数小土地所有者，他们在这种情况下生活得很幸福。还有少数其他的人，他们会购买小块土地，甘以务农为生，如果他们在需要时仅能获得他们所需要的东西。他们的性格是，倘不服侍他人，则他们甘愿勤劳和节俭度日。他们喜欢安静，而不喜欢激动。他们对土地有无限的热爱。应该给这些人以相当的机会，使他们用自己的储蓄购置小块土地，在这些土地上，他们可以用自己的双手来种植相宜的作物；至少应当减少目前因转让小块土地而收的那些苛刻的法定手续费。

合作制在农业中似乎大有发展前途，并把大生产的经济和小生产的快乐和社会利益结合起来。它所需要的是彼此信任，推诚相见。而遗憾的是，最勇敢有为而最为人所信赖的乡民都先后移

① 它们增加了在野外工作的人数：它们给予农业劳动者以进身之阶，使他不致为了寻求发挥自己野心的机会而被迫离开农业，从而，制止了最勇敢能干的农村青年不断流向城市的这种奇灾大祸。它们打破了生活的单调，把人们从室内生活解放出来，它们提供了使个人生活丰富多彩的机会；它们是低级趣味的挡箭牌，它们往往能使家人团聚，而在其他情况下势必分离；在顺利的情况下，它们大大改善工人的物质生活状况；并且减少因他们日常工作的不断中断而产生的损失和焦虑。

《小佃地调查委员会上的作证》(1906年，第3278号)极其详尽地讨论了小佃户所有制的利弊；多数意见显然是反对这种所有制的。1904年，英国的统计材料是，一至五英亩的有十一万一千户，五至十英亩的有二十三万二千户，五十至三百英亩的有十五万户；三百英亩以上的有一万八千户。同上书，附录二。

入城中，所留下的农人却多疑善感。但是，丹麦、意大利、德国以及爱尔兰，曾领导了大有前途的合作化运动，如在乳制品的經銷，牛油和奶餅的制造，农民必需品的采购和农产品的銷售方面都組織了合作社。英国正在仿效它們。不过运动只局限于狹隘的范围，它几乎沒有涉及田間工作本身。

如合作制可以兼容一切租佃制的优点，則爱尔兰的佃农制往往包括所有的缺点；但是，其中的弊害及造成这些弊害的原因，几已絕迹，而問題的經濟因素此刻正为政治因素所蔽。因此，我們不得不略而不論。^①

第十节 决定正常价格和正常收成的困难。佃戶进行改良和获取改良果实的自由。

英国租佃制度在爱尔兰的失敗，曾显示了它所固有的那些困难，而这些困难在英国之所以得到隱蔽，是由于这种制度同人民的企业习惯和性格相合；其中最主要的困难导源于这一事实，即这种制度在本质上是竞争的制度，而甚至英国的农业条件都給予自由竞争的充分发挥作用以极大的阻力。首先，在确定竞争作用所必須根据的事实方面，存在着特殊的困难。如上所述，使农业會計精确，至感困难。此外，还必须估計到，农场主关于使他值得負担的那种地租的計算，往往困难于确定正常收成和正常物价水平而受

① 一般对英国立法者在十九世紀上半期因力图把英国租佃制强加于印度和爱尔兰所犯錯誤的指責，大部分是李嘉图的地租理論所不应当承担的。理論的本身只討論那些决定任何时候土地所提供的生产者剩余的数量原因；而在为英国的英国人讀的著作中，把生产者的剩余当作地主的份額是沒有很大害处的。那是法律上的錯誤，而不是經濟学上的錯誤，这种錯誤使我們的立法者給孟加拉的收稅人和爱尔兰的地主提供了取得垦殖公司全部财产的种种便利，在爱尔兰的場合，这个公司包括地主和佃戶，而在孟加拉的場合，包括政府和各級佃戶；因为在大多数場合下，收稅人并不是公司的一个真正成員，而只不过是它的一个差役而已。不过爱尔兰政府和印度政府现在都有了較明智而公正的認識了。

到阻碍。因为丰年凶年如此交错，以致提供一个可靠的平均数非需要许多年不可。^①而在这些年代里，工业环境势必有很大的变动；当地的需求，使他能在遥远市场销售自己产品的便利，和使远地竞争者能在他的当地市场出售产品的便利，也许都有所变动。

地主在决定收取多少地租方面，也遇到这种困难，和另外一些因国内各地农场主的能力标准不同而产生的困难。农场的生产者剩余或英国的地租，是该农场的产品所提供的收益超过包括农场主正常利润在内的耕作费用的差额，其中所假定的是，农场主的能力和企心，就该地该类农场来说，是正常的。所述困难在于决定该地二字应作如何解释，作狭义解抑作广义解。

很显然，如果农场主的能力在他的本地区的标准能力以下，如果他的唯一长处在于断断讲价，如果他的总产品很少，而他的纯产品甚至在比例上更少；在这种情况下，如地主把农场交给一个更有能力的佃户，他能支付较高的工资，所获得的纯产品也得多，并能支付较多的地租，则他的行动代表了大家的利益。反之，如当地的正常能力和企心的标准不高，地主尽量设法从达到该标准的农场主攫取大于他所能交付的地租，则从伦理的观点来看显然是不对的，在长期内同地主的利益也是不相容的，即使他从能力标准较高的地区移入农场主即可获得那种地租，这事也有欠妥当。^②

和上述问题密切联系的另一个问题是，佃户应有自由来发掘

① 比较图克和纽马奇：《物价史》，第6卷，附录三。

② 这种困难实际上是通过妥协来解决的，而这种妥协是经验认为可行，并且合乎科学地解释“正常”一词的。如果当地佃户显示了非凡的能力，则地主被认为贪得无厌，他以引用新佃户为威胁，力图索取一种高于当地正常农民所能支付的地租。相反地，一旦农场脱租后，如果地主所接纳的新佃户给当地树立了良好的榜样，并且和地主大致均分他的能力和技术（虽然严格地说不算特殊，但仍高于当地标准）所带来的额外纯剩余，则他的行动就被认为是合理的。比较本章第3节末段脚注中所指出的印度移民局就质量相同的土地由健壮种族和体弱种族耕种时所采取的措施。

土地的自然潜力,并自担风险,条件是,如他成功,則他可以获得大于正常的企业利潤。就各种小的土地改良來說,长久租据在很大程度上克服了这种困难。苏格兰在这方面曾作了許多,但是,它們也有自己的缺点。如人們所常說的,“英国佃戶,即使当他沒有租权时,总像有租权似的”,“即便在完全英国式的租佃制中,也有一些分益农制的痕迹。”当年成和市場对农場主有利时,他付給全部地租,并避免向他的地主提出要求,而这种要求也許使他认为地租是否不应有所增加。当年成极其不利时,地主一方面由于同情,另一方面也作为义务,暂时减免地租,并承担修理費用,而这种費用通常是由农場主負担的。可见,在地主和佃戶之間,虽然名义地租不变,其实有許多的互相迁就现象。^①

习惯常常使英国佃戶对他所作的改良的补偿得到部分保証。立法方面最近与习惯并駕齐驅,甚至超过习惯。现在佃戶实际上不受由于他所作的相当改良的增产而增加地租的威胁。当他离开时,他可以对改良設施未耗尽的价值要求賠償,数额由公断人决定。^②

① 参照尼科尔森:《佃戶的利益,而非地主的損失》,第10章。

② 1883年的农业土地法案施行了普西委员会所贊揚的,但不拟实行的那些习惯。許多的改良一半由地主出資,一半由佃戶出資,地主供給原料,而佃戶供給劳动。在其他場合下,最理想的是,地主應該成为改良的真正担当者,負担全部費用,自冒风险,并实现全部利益。1900年的法案承认了这一点;部分地为实行簡便起见,它规定:只有在取得地主的同意下所进行的改良,才可以对这些改良要求賠償。如果要进行排灌工程,佃戶必須把自己的意图通知地主;以便他有机会来承担风险,并获得部分受益。关于施肥和某些維修工程等,佃戶有权自行处理,而无須同地主商量,不过他只冒着这样的风险,即仲裁人将不认为他的开支有权要求賠償。

在1900年的法案下,仲裁人給新进的佃戶所指定的賠償,在扣除代表“土地潜力”所产生的那部分价值后,大体上等于改良的价值。但是这种扣除为1906年的法案所勾銷;地主的利益被认为有了充分的保証,原因是它有这样的规定:即在可以引起潜力的那些場合下,需要他的同意;同时也因为給予他以在其他方面冒险的机会。

第十一节 关于建筑物、空地和其他方面的公私利害的冲突。

最后,就城中空地对私人利益和公共利益的問題,还必须說一說。威克菲尔德和其他美国經濟学家曾教导我們說,人稀的新地区,常以新来的人的降临而致富。反面的真理是,人稠的地区,每因增建一所房或多盖一层楼而致貧。新鮮空气和阳光的缺乏,为各种年龄的人和儿童游戏所需要的室外休息处的缺乏,耗尽那些不断流入大城市的最优秀的英国人的精力。允許在空地上任意建筑,从企业的观点来看,我們就犯了严重的錯誤。因为为了一点物质財富,我們耗費了作为一切財富的生产要素的人的精力。我們牺牲了那些目的,而物质財富只是达到这种目的的一种手段。^①

第十一章 分配总論

第一节 前八章摘要,其中寻求一条連續綫横于第五篇第十四章中的那条連續綫,并在决定各种不同生产要素和生产工具(物質的和人的)的正常价值的原因上达到統一。

前十章的論点,现在可加以总结。它远不能完全解决摆在我們面前的問題。因为其中涉及对外貿易、信用与就业的变动、及其多种多样的集体作用和共同行动的影响。但是,以上所論,确实接触到支配分配和交換的那些最根本而經常存在的因素的广泛作用。在第五篇末尾的結論中,我們曾发现了一条連續不断的綫,它使供求均衡的一般理論連續适用于各种不同时期,从这样短的时期,以致生产成本对价值沒有直接影响,到那样长的时期,以致各种生产

① 这个問題将在附录七中进一步加以討論。

工具的供給可以和它們的間接需求（亦即从对它們所生产的商品的直接需求所派生的需求）相适应。在本篇中，我們曾涉及另一条連續不断的綫，它橫交于連接各个不同时期的那条綫。它把各种不同的生产工具（物质的和人的）都連接起来；虽然它們在外表上有重要的差別，而它却使它們在根本上統一起来。

首先，工資及其他的劳动报酬，和資本的利息有許多共同之点。因为决定物质資本和人身資本的供給价格的因素具有一致性。使人投資于他的儿子的教育上的动机，和使他为他的儿子积累物质資本的动机相同。其中有一种相續不絕的过渡，即由父亲的工作和等待，而遺留給他的儿子一个极富的工业企业或商业企业，过渡到一个人的工作和等待，以維持他儿子的生活，使他逐步受到完全的医学教育，最后，为他获得一种有利的职业。此外，还有同样的相續过渡，即由他过渡到一个人的工作和等待，以能使他的儿子可以受到长期教育；在习艺时，工作可以不取报酬，而不是像杂勤童工早期被迫参加工作自食其力那样，这种童工的工資比較高，因为这种工作对他的未来发展没有什么帮助。

的确，在现存社会制度下，只有父母在发展青年能力的人身資本上願付出很大的代价。而許多头等才能之所以未加培植，湮沒无聞，是由于能发展这种才能的人对此事沒有任何特殊兴趣。这种事实实际上至关重要，因为它的影响是积累性的。但这并不能使物质生产要素和人力生产要素发生根本的区别，因为它和这一事实相似，即許多良田耕作得很差，实因善耕者未曾耕之。

其次，因为人的成长很慢，消磨也很慢，父母为子女选择职业时，通常必須远鉴一百年，所以需求的变动要充分發揮它們的作用，在人力要素比在其他物质生产设备方面所需要的时间較长；而在劳动的場合，如使供求趋于協調的那些經濟力量充分發揮作用，

則非需要特別长的時間不可。因此,总的說来,任何一种劳动对于雇主的貨幣成本;在长期內和生产該劳动的实际成本大体一致。^①

第二节 續前。

一端是人力生产要素的效率,另一端是物质生产要素的效率,二者相权之后再与它們的貨幣成本相比較。一种要素,如它的效率相对于它的貨幣成本而大于另一种要素时,則有被使用的趋势。企业的主要职能,在于使伟大的代用原則自由发生作用获得便利。一般地与公共利益相合,有时也与它相反,企业家不断地比較着机器和劳工,熟练工人和非熟练工人,以及額外监工和經理所提供的服务;他們对于各种不同生产要素的使用經常筹謀划策,重新組合,而选择对他們最有利的那些組合。^②

从而在一个或一个以上的生产部門中,几乎每一类劳动的效率(相对于它的成本)和其他几类的劳动是不断地加以比較的,其中每类劳动又和他类劳动相比較。这种竞争本质上是“纵的”竞争;因为它是属于不同級的,从事于同一生产部門而又为它所限制的工群为获得雇用場所而进行的斗争。但是,同时“橫的”竞争也在时时进行,而所用的方法却比較簡單;首先由于成年人在本业中可以从一业自由地轉向他业;其次由于父母一般都能使子女参加同他們那一級相近的任何其他行业。由于纵的和橫的 竞争相并而行,虽然事实上不論哪一級的劳动大部分都可以从本級的子女得到补充,但各級劳动所得的报酬是按他們所提供的服务得到有效而合理的調整的。^③

可见,代用原則的作用主要是間接的。如有两桶,其中滿盛液

① 比較第4篇,第5、6章;与第6篇,第4、5、7章。

② 比較第5篇,第3章,第3节;与第6篇,第7章,第2节。

③ 比較第4篇,第6章,第7节;与第6篇,第5章,第2节。

体,并有管相接,則在較高水平的桶內靠近該管的液体,虽有粘性,也将流入另一桶內。这样,即使沒有液体从此桶的一端流向彼桶的另一端,而两桶的一般水平也可以趋于一致。設有数桶,以管相接,則各桶中的液体必将趋于同一水平,虽然其中有几个桶和别的桶并不直接相連。同样,代用原則不断通过間接的途径,有使所得的分配和各业甚或各工种的效率相准的趋势,而所謂各业和各工种彼此并没有直接的接触,乍看起来似乎无法彼此竞争。

第三节 續前。

自非熟练工人进而至熟练工人,再进而至监工,再进而至主任,再进而至大企业的总經理(部分酬以紅利),再进而至股东,再进而至大私营企业的財东,其中都是相連不断的。而在股份公司中,由董事而至承担企业的最后主要风险的普通股东,我們看到他們层层下退,如一梯形。不过,企业家在某种程度上另成一类。

因为代用原則在比較这一生产要素和那一生产要素时主要是通过他們的自觉作用的;就他們來說,除了他們相互竞争的間接影响外,代用原則就沒有別的媒介。所以,它盲目地发生作用,且造成頗大的浪費。它强使那些許多如有良好的开端就能作出极大貢獻的人遭到失敗,兼以与报酬递加趋势相結合,它使强者更强,并使弱者的企业落入已拥有部分垄断的那些人之手。

但是,另一方面,能打破旧有垄断,并給自身有极少資本的人提供創辦新企业和升任各种大公司的經理的机会的那些力量也有不断的增加;而这种力量能使运用資本所需要的經營能力發揮出来。

总的說来,企业管理工作的代价是低廉的,的确也許不如将来的低廉,在将来,人們的集体智慧,責任感和公益精神更加发展,社会更努力使出身卑賤的人的才能有所发展,使企业的秘密减少;使

各种投机和竞争的浪费方式都得到制止。但是，甚至现在管理工作也是低廉的，它对生产的增益大于它的报酬。因为企业家，像熟练的工匠一样，所提供的服务是社会所需要的，如没有他来提供这种服务，则取得这种服务所用的成本也许更大。

决定一方面是普通能力与另一方面是运用资本的經營能力的正常报酬的因素，其间的相同之点并不适用于它们的当前报酬的变动。因为雇主居于缓冲地位，在商品的买主和生产它的各种劳动者之间起着媒介作用。他取得商品的全部价格，而把它付给工人。他的利润随着他所售的商品的价格的变动而同时变动，且变动的幅度较大；而他的雇工的工资变动得较晚，且变动的幅度较小。在任何特定时间，他的资本和能力的所得有时很大，有时也是负数，而他的雇工的能力所得永不会很大，也永不会成为负数。工资领取者如失业时，势必受很大的痛苦，但这种痛苦的产生，并不是因为他他是工资领取者，而是因为他手中没有积存。^①

某人因拥有特殊天赋能力而来的那部分收入，是对他的一种赠品；从抽象的观点来看，和其他自然恩赐品如土地所固有的属性的地租相似。但就正常价格来说，它应与荒地开垦者所获利润，或与寻珍珠者的所得列入一类。在垦荒者中，有的人的土地比原来预期的要好些，而有的人的土地却差些。寻珍珠者一次潜水的丰富收获，同多次潜水而毫无所获相抵销。律师、工程师或商人由于他的天才而得的高额收入，非与许多其他人的失败相较不可；而失败者在青年时似具有相同的前途，所受的教育和立业机会都一致，但是，他对生产所提供的服务，相对于该服务的成本却比成功者的要小些。最有能力的企业家一般都是那些获利最多的人，而同时

① 比较第5篇，第2章，第3节，与第6篇，第4章，第6节；及第8章，第7—9节。

他們所做的工作，反而極其低廉；如果社會把這種工作交給能力較差，索價較廉的人來做，則無寧等於浪費，如同把一塊貴重的金鋼鑽交給一個工資很低而技術惡劣的人加工一樣。

第四節 各種不同的生產要素爭相雇用，但它們也是相互雇用的唯一泉源。

回顧本篇第二章中所述的論點時，我們所應當銘諸於心的是，各種不同生產要素彼此保持着二重關係。一方面，它們往往為得到雇用而相互競爭；任何一種要素，它的效率相對於它的成本而大於另一種要素時，則有代替該要素的趨勢，從而，限制着它的需求價格。另一方面，所有的要素都為彼此提供了雇用場所，任何一種要素，除非其他要素給它提供了雇用場所，是得不到雇用的。一切生產要素所共同創造的，並隨着各要素供給的增加而增加的國民收入，也是其中各要素的需求的唯一源泉。

因此，物質資本的增加，給它开辟了新的運用場所；雖然在進行新的投資時，它可以減少少數行業中的手工勞動的雇用場所，但就全體而論，它會大大增加對手工勞動和其他生產要素的需求。因為它將大大增加作為一切要素需求的共同源泉的國民收入；由於資本雇用競爭的增加，利率勢必有所降低，從而，資本和勞動所共同創造的那部分國民收入將在比以前有利於勞動的條件下加以分配。

對勞動的這種新的需求，部分地由於新事業的开辟，而這種事業以前也許無法償其所負。而一部分新的需求是由於製造昂貴的新機器需要工人。因為當人們說以機器代替工人時，它指的是以和大量等待相結合的勞動來代替和少量等待相結合的勞動，只根據這個理由，不可能以資本來代替一般勞動，除非就一個地方來說，它從其他地方輸入資本。

不过,仍然真实的是,資本的增加所給予劳动的主要利益,并不是由于它使劳动得到新的就业机会,而是由于增加了土地、劳动和資本(或土地,劳动和等待)的共同产品,及减少了任何既定資本(或等待)数量在該产品中当作自己报酬所能要求的那一份額。

第五节 任何工种的工人人数增加或其效率提高有利于其他工人,但是当后者受益时,前者却受其害。它改变自己的和其他工人的边际产品,从而影响工資。計算正常边际产品时,要謹慎小心。

在討論任何一組工人的工作供給量的变动对其他各种工人的雇用所发生的影响时,无須追問这种工作量的增加是由于該組工人增加了人数,还是由于他們提高了效率。因为这个問題是同其他問題沒有直接关連的。不論哪一場合,对国民收入的增加都相等,不論哪一場合,竞争将迫使他們不得不在相同程度上退入他們的边际效用較小的使用之处;从而在相同程度上减少他們在共同产品中所能得的份額,以作为某种工作的一定工作量的报酬。

但是,这个問題对于該組內的工人是极其重要的。因为如果这种变动是他們的平均效率提高十分之一,則他們十人中每人所得的总收入将等于人数增加十分之一而效率不变的十一个人中每人所得的总收入。^①

每組工人的工資以他組工人的人数和效率为轉移,是通例中的一个特例,即环境(或机·遇)在决定一个人的工資所接近的純产品中,至少和他的精力与能力起同等的作用。

① 例如,假定該組劳动供給增加十分之一,使他們劳动的边际效用降低,从而使任何既定工作量的工資降低三十分之一;那末,如果这种变动是由于他們人数的增加,則他們的工資会降低三十分之一。但是如果是由于他們效率的增加,則他們的工資会上升大約十六分之一(更确切地說,他們的工資是以前工資的 $\frac{11}{10} \times \frac{29}{30} = 1\frac{19}{300}$)。

任何一組工人的工資所接近的那種純產品必須以下述假設為計算的標準，即生產已達到一點，在該點，產量的銷售僅能帶來正常利潤，而不是更多的利潤。同時它必須就具有正常效率的工人而加以計算，他所增加的產品，只能報酬具有正常能力、正常時運和正常資金的僱主以正常利潤，而不是更多的利潤（如求高於或低於正常效率的工人的正常工資時，則必須在該純產品中增加或減去某種數額）。所選擇的時間也必須是生意正常的時間，而各種勞動都有比較相宜的供給。例如，假使建築業特別衰敗，或特別繁榮，或如果它的发展因磚匠或木匠的供給不足而受到阻礙，而其他建築工人的供給却有所過剩，則這種時機就不適合於估計磚匠或木匠的正常工資和純產品的關係。^①

第十二章 进步对价值的一般影响

第一節 新開發國家中資本和勞動投放場所的有利程度部分地取決於和舊世界市場的聯繫，在這些市場上它可以出售自己的產品，並以其未來的收入換取它目前所需要的各種供應品。

任何地方對勞動與資本的僱用取決於三個條件：第一，它的自然資源；第二，知識的進步和社會與工業組織的發展所產生的，善

^① 關於工資與勞動邊際純產品的關係，參閱第6篇，第1、2章，特別是第190—191頁，與第209—211頁：這個問題將在第6篇，第13章，特別是第357頁注②中，進一步加以討論。關於尋求一個真正有代表性的邊際的必要性，參閱第5篇，第8章，第4、5兩節，那里的論點（第95頁腳注）是，如果已經達到那一邊際，就業已計及任何一組工人的供給對其他組工人工資的影響：任何一個工人對一國工業的一般經濟形勢的影響是極小的，而與其純產品和其工資關係的計算是無關的。在第5篇，第12章和附錄八中，提到產量急劇增加的種種障礙，即使在那里這種增長在理論上會提供許多大規模生產的經濟，也提到就它們而使用“邊際”一詞時所需要的那種十分謹慎的態度。

于利用这些资源的力量；第三，靠近有出售剩余产品的市场。最后这一条件的重要性，往往为人所忽视；但是，当我们观察新开发国家的历史时，它显得十分突出。

人们常说，那里有不收地租的大量肥沃土地和相宜的气候，那里劳动的实际工资和资本的利息就高。但这只有部分的真理。美国初期殖民者所过的生活很苦；自然界给予他们以大量的木材和肉类，几不取代价。但是，他们却很少享有生活上的安逸和奢侈。甚至现在也有许多地方（尤其是在南美和非洲），自然富源极丰，而资本和劳动却裹足不前，因为它们缺乏交通工具，与外界隔绝。相反地，位于沙漠中的一个矿区，一旦有交通与外界相联，就可以给劳动与资本提供高额报酬（荒凉海岸附近的商埠也如此），如靠本地资源，则它们也许只能维持少数居民，和赤贫。自从轮船交通发达以来，欧洲对新世界产品所曾提供的有利市场，就使北美、澳洲和非洲及南美洲的某些部分成为资本和劳动前所未有的极其有利而巨大的雇用场所。

但是，造成新开发国家的现代繁荣的主要原因毕竟在于欧洲所提供的市场不是现货市场，而是期货市场。一小撮殖民者在取得大量肥沃土地的产权以后，在当代就想获得它的未来利益。他们无法直接实现这一目的，而只有通过间接的办法，即以支付他们的土地在未来所生产的大量物资这一诺言来换取欧洲的现货。他们用这种或那种形式把自己的新地产以很高的利率抵押给欧洲。英国人和其他国家的人，他们积累了现成物资，就立即用这些物资来换取大于他们在本国所能得到的期货：大量资本流向新开发的国家，而资本的流入大大提高当地的工资率。新资本逐渐渗入边远地区，那里资本如此缺乏，而迫切需要资本的人又是如此之多，以致它在一个很长的时期内往往能得月息二厘，后来逐渐降至年

息六厘，甚或五厘。因为殖民者富于进取性，同时又看到取得产权有利，它不久将具有极大的价值，他們都想成为独立的业主，或雇主(如果可能的話)；因此，工人必須用高額工資加以吸引，而这种工資大半都是用从欧洲抵押借款或其他方式所得的商品来支付的。

不过，精确估計新开发国家中边远地区的实际工資率，是很困难的。工人都是优秀的人，富于冒险性，能吃苦耐劳，坚决果断，精明强干。他們都是壮年，从不生病；他們所經受的各种折磨，是英国普通工人，尤其是欧洲普通工人所不能忍受的。他們中間沒有穷人，因为大家身体都很强壮。如果有人生病，則他只好到人口比較稠密的地区去，那里工資較低，但也可能过一种清靜而安閑的生活。他們的工資，如用貨幣計算，是很高的，但是，有許多的安逸品和奢侈品，他們必須用极高的价格购买，或完全弃而不用，而如果他們住在人口比較稠密的地方，則他們会自由地(或按低价格)获得这些东西。不过，其中多数只是滿足人为的需要；而这些东西在沒有人有或者沒有人要的地方，是很容易被弃而不用的。

随着人口的增长，优等土地既已被占，所以自然对耕作者的边际劳作所提供的农产品报酬一般地較少；这就有使工資稍微下降的趋势。但是，即使在农业里，报酬递加规律也时时在和报酬递减规律相抗衡，許多最初被人忽略的土地，在細心耕种以后，可以获得丰收；同时公路和鉄路的开辟，以及各种市場和工业的发展，都使生产上的种种經濟成为可能。这样，报酬递加和报酬递减规律似乎势均力敌，有时这一规律，而有时那一规律占优势。

如果劳动和資本的增长率相等；如果綜起来看生产规律是报酬不变规律，則分配給和以前保持同样比例的資本和劳动的报酬将不变，因此，工資或利息也无須有任何的变动。

但是,如果資本的增长比劳动要快得多,則利率势必下降;工資率或許上升,而牺牲一定量資本所应得的份額。不过,資本总份額的增长可以大于劳动总份額的增长。^①

但是,無論商品生产规律是否是报酬不变规律,而新地契的生产规律却是报酬急剧下降的规律。外国資本的流入,虽然与以前或許相同,但同人口比較起来反而减少。工資大半不再靠从欧洲所借的商品来支付了。这就是一定效率的工作所能赚取的生活必需品、安逸品和奢侈品随着减少的主要原因。但是,还有两种原因,使用貨幣計算的平均日工資趋于下降。随着安逸品和奢侈品种类的增加,劳动的平均效率,由于体质比初期殖民者要差的移民的流入而有所下降。同时这些新的安逸品和奢侈品其中多数并不直接列入貨幣工資的范围內,而是在它的范围以外。^②

① 例如,假定資本数量 C 与劳动数量 l 結合,共同生产的結果为 $4p$; 其中 p 作为利息归于資本,而余下的 $3p$ 却归于劳动。(劳动包括管理在內,是有許多級的;但是,这里所指的都是有一定效率之一日之非熟练劳动的共同单位,參閱以上第4篇,第3章,第8节)。假定劳动数量增加一倍,資本数量增加三倍,而生产它們各自的任何一定数量的絕對效率仍旧不变。那末,我們可以預料, $4C$ 和 $2l$ 共同生产的結果将为 $2 \times 3p + 4p = 10p$ 。现在假定利息率,即对任何資本量的报酬(除对管理等工作的报酬外),降低到原利息率的三分之二;因此, $4C$ 所得到的利息只是 $\frac{8}{3}p$, 而不是 $4p$; 而对各种劳动所余下的将为 $7\frac{1}{3}p$, 而非 $6p$ 。归于各宗資本量的数量,和归于各种劳动量的数量,都将有所增加。但是归于資本的总量将依 $8:3$ 的比例增加,而归于劳动的总量将依 $22:9$ 的較低比例增加。

在这方面最好是把利息分开,但是比較資本家(而不是資本)和雇用劳动的份額时,当然我們所指的是利潤,而不是利息。

② 當我們得出这一結論,即报酬遞加趋势大体上和报酬遞减趋势相抵时,我們就考虑了它們。在研究实际工資的变动时,我們應該不折不扣地把它們計算进去。許多历史学家在比較各个时期的工資时,所注意的只是那些普通的消費品。但是从这个問題的性質来看,普通消費品恰是遵守报酬遞减规律的那些东西,并且随着人口的增加而有稀缺的趋势,因此,这样得出的結論是片面的,而就其一般意义而論,也是錯誤的。

第二节 上世紀英国的对外贸易增加了它对安逸品和奢侈品的支配,而只是近来才大大增加了它对必需品的支配。

英国经济现状,是大规模生产和大规模交易(不论商品或劳动)的趋势所直接造成的,它是在长期内慢慢地发展起来的;但是,它在十八世纪曾获得两种动力,一方面由于机械的发明;另一方面由于海外消费者的增长,他们输入大量相同的货物。当时已经开始用机器制造部件,和用特殊机器制造各生产部门所使用的特殊机器。当时报酬递加规律在有定型工业和大资本的工业国家里首次显示了它的充分作用。特别是当大资本结成股份公司、或母子公司、或现代的托拉斯时,情形更是如此。当时对运销于远距离市场的货物开始了精细的“分等定级”(“grading”),这就引起了农产品市场和股票交易所中国内的,甚或国际的投机组织,这些组织的将来,和生产者中间的企业主或工人的持久性组织一样,是未来一代所必须解决的最严重的实际问题的根源。

现代运动的关键在于把大多数工作化为同一类型的工作,和减少各种磨擦,而这种磨擦使得强大的要素不能充分发挥集体作用,并把它们的影响散布于广大的区域,以及在于用新的方法和新的力量来发展运输。公路和十八世纪轮船运输的改善,打破地方性的组合和垄断,并给广大地区中的组合和垄断的发展提供了便利。在我们的时代,海陆交通,印刷机,电报和电话的每次扩展和减价,都可以产生上述二重趋势。

第三节 续前。

虽然在十八世纪,像现在那样,英国的国民收入,就其出口来说,多取决于报酬递加规律的作用,但这种依存的方式,却有很大的变动。当时英国几乎垄断了新的工业生产方法,她所出售的每包货物(总之,当它们的供给量加以人为的限制时)可以换取大量

的外国产品。但是，部分原因由于远途运输笨重货物的时机尚未成熟，她从远东和美洲输入的商品，主要是供中产阶级享用的安逸品和奢侈品；而这些商品对于降低英国工人生活必需品的劳动成本所起的直接影响很小，虽然这种新兴贸易曾间接地降低五金、衣服和英国工人所消费的其他本国工业品的成本。因为为海外消费者大规模生产这些东西使他获得低廉的产品。不过，它对他的食物的成本却没有什麼影响。而食物不得不在报酬递减的趋势下来生产，它之所以发生作用，是由于新工业区的人口迅速增加，那里狭隘的农村生活的传统限制不复存在。大战后不久，法国连年歉收，使食物成本提到欧洲前所未有的高度。

但是，对外贸易逐渐对我们的主要食品的生产成本开始有所影响。随着美国人口从大西洋沿岸移向西方，愈益富饶的、适于种植小麦的土地获得了耕耘。运输上的经济（尤其是在近几年来）增加得如此之多，以致从耕作区外的农场运输一夸脱小麦的总成本急剧下降，虽然距离有所增加。因此，英国就没有必要使耕作愈益集约化。李嘉图时代曾惨淡经营的那些种植小麦的荒山秃岭已经变成了牧场。现在农人只耕种那些能给他的劳动提供丰富报酬的土地。相反地，如果英国只靠自己的资源，他势必在日益贫瘠的土地上挣扎，并不断地再耕那些已经耕得很好的土地，以便用这种繁重的劳动使每亩增产一或二蒲式耳。也许现在从一般的年成来看，仅仅够支付开销的那种耕作（即处于耕种边际上的耕作）所提供的产量比李嘉图时代多一倍，比英国在现有人口下被迫生产她的全部粮食时多四倍。

第四节 英国从工业进步中所得到的直接利益比最初看起来要少些，但从新的运输业中所得到的利益要多些。

工业生产技术的进步，提高了英国满足落后国家的各种需要

的能力;因此,把用手工制造产品以供自己使用的那种精力,轉而用于生产原料并以之购买英国工业品,是符合落后国家的目的的。这样,发明上的进步,为英国的特殊产品开辟了广闊的銷售場所,并使她有可能专门在报酬递减规律不十分显示自己作用的条件下生产她的粮食。但是这种好运却曇花一现。她在工业上的改良,为美国、德国和其他国家所效法,而近来往往为它們所超过。她的特殊产品几乎丧失了自己的全部垄断价值。例如,用一吨鋼在美国所能购买的粮食和其他原料的数量,并不多于在当地用新方法炼一吨鋼所用的劳动和資本所能提供的产品量;因此,交换比率随着美国和英国工人在炼鋼方面的效率的增加而有所下降。正是由于这种原因以及由于許多国家对英国商品課以很重的关税,所以,尽管英国拥有大宗貿易,而工业生产技术上的发明进步对她的实际国民收入的增益,比最初所想像的要少些。

英国能廉价生产衣服、家具及其他商品以供本国消費之用,这是不小的利益;但是,她同其他国家所分享的那些工业生产技术上的改良,并没有直接增加她用一定量的資本和劳动的产品在別的国家所能换取的农产品数量。她从十九世紀工业进步所获得的全部利益,其中也許四分之三以上是由于它的間接影响,即降低旅客与貨物的运输成本,自来水与照明的成本,电力和新聞的成本。因为我們时代的基本經濟事实是运输业的发展,而不是工业的发展。正是运输业,無論在总体上或在个别威力上,都发展得最快,而它們正在产生着最令人头痛的問題,即大資本有使經濟自由的力量轉而消灭那种自由的趋势。但是,另一方面,也正是运输业,对于英国財富的增加作出了最大的貢獻。

第五节 谷物、肉类、住房、燃料、衣着、自来水、灯光、新聞紙和旅行的劳动价值的变动。

这样，新的經濟时代所曾带来的是，劳动与生活必需品在相对价值上的巨大变动。其中許多变动的性质，在前世紀的初期是料想不到的。当时人們认为美国不适于种植小麦；陆路远途运输小麦的成本太高。当时小麦的劳动价值（即购买一配克小麦所用的劳动量）达到它的最高点，而现在却降至最低点。似乎农业日工資一般曾在一配克小麦以下，但在十八世紀的前半期，却为一配克左右，在十五世紀为一配克半，或許略多于此数，而现在农业日工資則为二至三配克。罗杰斯教授对于中世紀工資的估計偏高，但他似乎是以人口中待遇較高的那部分人作为全体的代表。在中世紀，甚至在相当丰收的年份，小麦的质量也低于现在的普通小麦；而在歉收年份，其中多数是如此发霉，以致现在沒有人会吃它。同时如不对庄园領主的磨坊付以很高的垄断价格，則小麦很难变成面包。

的确，在人口稀少的地方，自然几乎无代价地供給草及飼料；而在南美洲乞丐騎着馬行乞。但在中世紀时，英国的人口总是稠得足以使肉类有很大的劳动价值，尽管它的质量很差。因为牛虽说只有现在的五分之一重，但却有很大的軀体；它們的肉主要长在四肢附近。由于牛在冬季吃不飽，吃了夏草很快地长了膘，所以肉中含有大量水分，而在烧煮时失去大部分重量。每于夏末秋初，人們把牛宰了，把肉用盐醃起来，而盐当时是很貴的。甚至中产階級冬季也很难吃到新鮮的牛肉。一世紀以前，工人階級所吃的肉很少，而现在虽然肉的价格比以前略高，平均起来，他們所消費的肉也許比英国历史上任何时期都多。

其次关于房租，我們知道，城市的地租，不論在它的深度和广度上都有所增加。因为日益增加的居民所住的房屋都必須按城市标准付租，而这种标准节节提高。但是，房租本身即总租額减去地皮的总租值的余額，比以前任何时期租用相同的房屋所出的租金

也許稍有增加(如果要說增加的話); 因为现在建筑业中的資本的周轉利潤率較低, 建築材料的劳动成本也沒有多大的变动。決不應該忘記, 出高額城市地租的人所換取到的是现代城市生活的各种娱乐以及其他的便利, 而这些其中許多人是不願弃而不享的, 因为它們的利益比他們的总租額要大得多的。

木料的劳动价值, 虽比十九世紀初期为低, 而比中世紀时却有所提高, 但是, 泥、砖和石牆的劳动价值並沒有很大的变动, 而鉄的劳动价值(更不必說玻璃了)却大大地降低了。

的确, 房租上涨这一信念, 似乎是由于对我們祖先的实际住宅状况的无知而来。现代郊区工匠住宅中的臥室, 比中世紀乡紳的要讲究得多。而那时工人階級除了鋪在湿地上的、滿是臭虫虱子的散草外, 就沒有床了。即使在一絲不挂和人畜共居的条件下, 也許比在为了尊严而复以时时散发着垃圾气味的草的条件下对人的健康損害的程度要小些。但不可否认的是, 現在我們城市中最貧穷階級的住宅条件是有害于身心的; 而照我們现有的知識和資源, 我們既沒有理由, 也沒有借口使这种状况繼續下去。^①

燃料, 像草一样, 往往是自然給予稀有人口的恩賜品; 中世紀时, 村民一般都能(虽不总能)用劈柴生着小火, 借以在室內围火取暖, 而他們的小屋沒有烟囱, 热量无从散发出去。但是随着人口的增长, 燃料的缺乏对劳动階級的压力很大, 如果沒有煤起而代替木料作为家用和炼鉄的燃料, 則英国的进步实不堪設想。煤现在是如此便宜, 以致甚至較穷的人也都能在室內取暖, 而无須生活在有

① 但是过去的这种禍害比普通所认为的要大些。例如, 从沙弗斯伯利爵士和奥克太維亞·希耳女士在 1885 年住宅調查委員會上的有力作証中, 就可以看出这一点。现在伦敦的空气滿是烟雾; 但是它对于人的健康的損害也許比科学卫生昌明以前要小些, 尽管那时人口較少。

損人的健康的、令人头晕的气氛之中。

这是煤对现代文明所作的最大贡献之一；其次的贡献是提供了价廉的内衣，没有它，对于居住在寒冷气候中的人民群众来说，清洁是不可思议的。那也许是英国从直接使用机器为本国制造消费品所获得的主要利益。再其次的具有同样重要性的贡献是提供了大量的自来水，即使在大城市中；^① 再其次的贡献是，借助于石油，供给廉价的灯光，它不仅为人的某些工作所必需，而且更重要的是，为晚间消遣所不可或缺。在一方面来自煤和另一方面来自现代运输工具的这些文明生活所必需的东西之中，我们还必须加上（如上面所提到的）那廉价而完备的用汽力印刷机和汽力运送信件来传播新闻和思想的工具，以及依靠汽力的旅行上的便利。这些工具，辅之以电力，就使得那些气候不是热得使人们萎靡不振的国家中的大众有可能享受文明；同时不仅是为一个城市如雅典、弗洛伦斯或布鲁日的全体居民，而且是为一个大国，甚至在某些方面为整个文明世界的全体人民的真正自治和统一行动而铺平道路。^②

第六节 进步提高了英国城乡土地的价值；虽然它使大多数物质生产工具的价值有所降低。资本的增加降低了它应得的收入，但没有减少它的总收入。

我们已经知道，国民收入是一国所有生产要素的纯产品总额，同时又是支付它们的唯一源泉；国民收入愈大，在其他条件不变的情况下，每种生产要素所得的份额也愈多，任何要素的供给量增加一般地将降低它的价格，以利于其他的要素。

① 原始设备把水从高地引向少数公用水池；但是对清洁卫生起主要作用的自来水，如无用煤发动的汽力唧筒和煤制铁管是不可能的。

② 参考附录一，特别是第6节。

上述一般原理，特別适用于土地。供应某市場的土地的生产力的增加，首先使那些拥有其他生产要素以供应同一市場的資本家和工人获利。在现代，新的交通运输工具所加于价值的影响，在土地史上所表现的最明显不过了；土地的价值，随着与农产品銷售市場的交通的每次改善而上涨，也随着較远地区参加它的产品市場而下降。不久以前，伦敦附近的六郡害怕修好公路会使英国偏远地区在供給伦敦粮食方面和它們竞争。而现在英国农場的优势在某些方面由于粮食的輸入而正在减退，这些粮食是經過印度和美国的铁路，由輪船装运到英国的。

但是，如馬尔薩斯所主张而为李嘉图所承认的，凡能增进人民福利的事，在长期內也能增进地主的福利。的确，在十八世紀初期，当連年歉收袭击着无法輸入粮食的人民的时候，英国的地租大涨。但是，这种上涨，就其性质來說，是不能进一步持續的。十九世紀中叶，谷物自由貿易的实行，继之以美国麦田的扩大，这就迅速提高城乡土地的实际价值，这就是說，提高所有城乡土地所有者用总租金所能购买的生活必需品、安逸品和奢侈品的数量。^①

第七节 續前。

虽然工业环境的发展，大体上有提高土地价值的趋势，但是，它也往往降低机器和其他固定資本的价值，如果它們的价值可以

① W. 斯特季(在 1872 年 12 月，測量学院宣讀的一篇有价值的論文中)估計，英国的农业(貨幣)地租在 1795 至 1815 年間增加了一倍，而到 1822 年却下降了三分之一；此后，时涨时落；和最高年份 1873 年左右的五千万到五千五百万鎊相比，地租現在大約只有四千五百万到五千万鎊。1810 年約为三千万鎊，1770 年約为一千六百万鎊，1600 年約为六百万鎊(比較吉芬：《資本的增长》，第 5 章；波特尔：《国家的进步》，第 2 篇，第 1 章)。但是現在英国城市土地的租金比农业土地的地租要大得多。而要計算地主階級由于人口增加和一般进步而得到的全部利益，我們就必須把現在有公路、矿場和船塢等的土地价值也計算进去。加在一起，英国全国的貨幣租金总额相当于谷物条例废止时的两倍以上，而实际地租总额也許相当于那时的四倍。

和它們所在地的价值分开的话。繁荣的驟然到来，的确能使任何一业中的现有資本品暂时得到极高的收入。但是，可以无限增加的东西，是不能长期保持稀有价值值的；如果它們是些相当耐久的資本品，例如輪船、高炉和紡織机，則它們很可能由于技术的迅速进步而大大貶值。

不过，有些东西像鉄路和碼頭的价值，在长期內主要取决于它們的位置。如果位置相宜，則它們工业环境的进步，即使除去使它們的设备保持现代化所需的費用以后，也将使它們的純价值有所提高。^①

第八节 續前。

政治算术在英国可以說是十七世紀开始的。从那时以来，我們知道，人口中每人所积累的財富数量是在节节上升着。^②

虽然人还多少有些不耐煩等待，但是，他牺牲现在而为将来的安逸或其他享受的这种意向却逐漸有所增加。他获得了較大的“远視”力；这就是說，他預計将来和防患未然的能力增加了；他比較勤儉，比較克己，因此，也就比較乐于重視将来的不幸和利益，这些名詞一般是用来包括人心的高尚和卑賤的感情的。他較不自私，因此，也較願工作和等待，以便使他的家庭无后顾之忧；光明的未来，已隱約可见，那时，人們一般都願意工作和等待，以便增加公共財富和使大众有机会过一种較高的生活。

虽然人比过去的时代更願意为了将来的利益而忍受现时的不便，但是，我們现在是否能发觉他为了肯定的快乐（不論是现在还

① 当然是有例外的。經濟进步也可以采取建筑新鉄路的形式，这些鉄路将把现有鉄路的大部分运输夺去，或采取另一种形式，即加大船的体积，直到它們不再能通过浅水进入船塢为止。

② 见第4篇，第7章。

是将来的)而願意付出更大的努力,这是值得怀疑的。許多世紀以來,西方世界的人不断地变得更加勤勉——假日减少了,工作時間增加了,人們由于自願或被迫而愈来愈不願意在工作范围以外寻求乐趣了。但是,这种动向似乎已經达到了极点,而现在正在下降。在除了最高級的各种工作中,人們对于休息比以前更加重視,而对于过度紧张所引起的疲劳則越来越不耐煩了;一般說来,他們也許不如以前那样为取得现在的奢侈品,而願意經受長時間工作的不断“折磨”。这些原因就使他們不如以前那样乐于辛勤地工作,以应未来的需要。如果不这样,則他們預計将来的能力,甚至增加得更快,也許(虽不无怀疑之处)对于因拥有少量积累起来的財富而获得社会地位的那种欲望也会大大提高。

每人資本的增加,有使它的边际效用降低的趋势;因此,对新投資的利率下降了,虽然降得不一致。据說在中世紀很长一段时期內,利率为一分,但在十八世紀上半期却降低到三厘,后来工业和政治上大量需要資本,这又使它有所提高,而在大战时,利率是相对地高的。当政治上的用款停止以后,当时黄金的供給量又很少,所以,利率下降了;但在十八世紀的六十年代,由于黄金的产量增加,和建筑铁路与开发新国家需要大量資本,它又上涨了。1873年后的和平时期,再加上黄金供給量的减弱,就使利率下降了。但是,现在它又在上涨,部分原因是由于黄金供給量的增加。^①

第九节 不同工业階層的所得变动的性質和原因。

文明的发展和对青年人的責任心的提高,使国家大部分增加着的財富从物质資本的投資轉向培养人材方面去了。結果使技能的供給大量增加,这些技能大大增加了国民收入,并提高了全体人

① 见以上第6篇,第6章,第7节。

民的平均收入。但是，它却剥夺了技能一向所具有的大部分稀有价值，并使它们的所得相对于一般进步（确非绝对地）有所降低。同时使不久以前算作技术性的而现在仍然叫做技术性的许多工作在工资上与非熟练劳动并列。

抄写就是一个显著的例子。的确，办公室中的许多种工作需要智力和品质的高度结合，但是，几乎每个人都能很容易地学会录事的工作，也许不久以后，英国人不论男的和女的都能写得很好。当大家都能写的时候，一向比几乎任何一种体力劳动所赚工资都要高的缮写工作，将成为普通的工作，而不算作技术。事实上，较好的技工工作对于一个人的教育意义较大，而且比那些既不需要判断力又不需要责任心的职员工作的报酬优厚。就一般而论，技工对他儿子的最大贡献莫过于培养他从事他手边的工作，从而，他可以了解和它有关的机械、化学及其他科学原理；并对于该工作的革新发生兴趣；如果他的儿子有相当的天资，则他从一个技工比从一个职员更容易显露头角。

其次，一个新的工业部门往往是困难的，只因为它是一般人所不熟习的；其中需要有巨大精力和技能的人来做的工作，一旦成为常规，一般人，甚或妇女和儿童也都能做。它的工资开头很高，但是，随着这种工作的普及而下降。这就造成对平均工资的上升的估计不足，因为事情是这样，许多统计，似乎是工资的一般变动的典型，其实是根据那些行业作出的，这些行业在一二百年以前是比较新的，而现在却为那些实际能力低于他们的先驱者的人所掌握。^①

① 比较第4篇，第6章，第1、2节；与第9章，第6节。随着商业的发展，机器的改良势必减轻完成任何一项工作所用的劳动；从而，使计件工资急剧下降。但同时机器的运转速度和每个工人所看管的机器数量增加得如此厉害，以致一日的劳动总量比

这些变动的结果，势必增加从事于所谓技术性工作的人数，不论技术一词现在用得适当与否。高级行业中工人人数的不断增加，使得全体工人的平均工资比各业中平均典型工资上涨得要快得多。^①

在中世纪，虽然某些有才能的人终身为技工，并成了艺术家；但是，当时技工作为一个阶级，比现在更近于非熟练工人。在十八世纪中叶工业新纪元的初期，技工丧失了許多旧有的艺术传统，并且在技术上和在精确完成困难任务方面所具有的准确性和机敏性上都不及现代的熟练技工。前世纪的初期，开始了一种变化，观察家都由于熟练工人和非熟练工人之间日益扩大的社会鸿沟而震动；技工的工资上涨到一般工人工资的两倍左右。因为对高度熟练劳动需求的大量增加（尤其在冶金业中），使劳动者中的优秀分子和他们的子女迅速参加到技工队伍中来。当时技工旧有的排外性的消除，使他们成为工人贵族，较之以往，由于才能者多，而由于出身者少；技工质量的提高，使他们在长期内所得的工资率大大超过一般的工人。但是，有些较简单的技术逐渐丧失了它们的稀有价值，因为它们不复是新奇的技术了；同时对那些习惯上认为非技术性职业中的人的能力的需求是在日益增加着。例如，路工和农业

以前要大些。雇主和工人们对这个問題往往有不同的看法。例如，纺织业中计时工资的上涨是肯定的；但是和雇主们相反，工人们认为他们劳动强度的提高比工资增加的多。在这种争论中，工资曾用货币来计算；不过如计及货币购买力的增加，则实际效率工资无疑是增加了的，这就是说，运用一定量的体力、技巧和精力比以前要得到更多的实物报酬。

① 试举例以明之。如果甲级中有五百人，每周工资十二先令，乙级中有四百人，每周工资二十五先令，丙级中有一百人，每周工资四十先令。如果不久之后有三百人从甲级转至乙级，三百人从乙级转至丙级，而各级中的工资不变，则这一千人的平均工资大约将为二十八先令又六便士。即使各级中的工资率同时下降 10%，则全体工人的平均工资也仍大约将为二十五先令又六便士，这就是说，上涨了 25% 以上。如吉芬爵士所指出的，对于这样一些事实的忽略，很容易造成大错。

劳动者越来越使用着昂贵而复杂的机器，而这些以前却被认为熟练劳动所垄断，这两种有代表性的职业中的实际工资上升得很快。如果现代观念在农业区的传播未曾使那里许多最有能力的儿童离开农村而参加铁路或工厂，或进城当警察、车夫，或脚夫，则农业劳动者的工资上涨得比现在还要显著。留在农村的那些人所曾受的教育，比以前完善，虽然他们的天赋也许不及一般水平，但所得的实际工资却比他们的父亲高得多。

有些需要责任心的技术工作，如铁工厂中的炉前工和转滚工，需要有强壮的体力，且引起很大的不便，它们的工资很高。因为时代的趋势使那些能从事高级工作并能轻易获得优厚工资的人，除了很高的报酬，是不愿意忍受折磨的。^①

第十节 續前。

其次我們应当討論的是，男工（老年和壯年），女工和童工工資的相对变动。

工业条件的变动是这样的快，以致长期經驗在某些行业中几无用武之地，而在许多行业中它的价值远不及迅速掌握新的观念和使人的习惯适应新的情况。一个人在五十岁以后，比在三十岁以前所赚的工资势必有所减少；这种情况引动那些技工向非熟练工人看齐，他们早婚的自然倾向，往往受到那种愿望的鼓励，这种愿望是，在他们的工资开始缩减以前，他们的家庭维持费可以减少。

性质相同的第二种倾向，甚至是更加有害的倾向是，童工的工

① 上面关于工资演变的简要叙述，很可以由希穆勒在其《经济原理大纲》中所作的考察来补充，第3章，第7节（第2卷，第259—316页）。特别值得注意的是他那考察范围的广泛，与进步的物质因素和心理因素的巧妙配合。并参阅同书第2篇的后半部。

資相对于他們父母的工資有上漲的傾向。機器曾代替了許多工人，但並不是代替了許多童工；把兒童排除於某些行業外的那些習慣上的限制，日益消失；這些變化同教育的普及一道，差不多在其他各方面都有所裨益，而在這方面却是有害的，即它們使男孩，甚至使女孩有可能蔑視他們的父母，而自求生路。

女工的工資，較之男工，由於相同的理由而上升得很快。就其有發展她們才能的趨勢這一點而論，這是很大的一個優點；但是，就其引動她們忽略在建立美滿家庭和大力培養自己兒童的品質和能力方面所應盡的義務這一點而論，卻是一種損失。

第十一節 特殊才能的報酬。

中等能力（雖然經過慎重的訓練）所得收入的相對下降，由於許多格外有才能的人的收入的上昇而顯得更加突出。在過去，中等油畫的售價從來沒有現在那樣便宜，而上等油畫的售價也從來沒有現在那樣昂貴。一個具有平均能力和一般時運的企业家，現在從他的資本所得的利潤率，比以前任何時候都低；而具有特殊天才和時運的人所能從事的投機買賣是這樣的廣泛，使他能以前所未有的速度積聚大量財富。

這種變動主要由於二個原因：第一，財富的普遍增長；第二，新的交通工具的發展，借着它，人們一旦獲得了支配地位以後，就能把他們的組織天才或投機才能運用於比以前範圍更大而所涉及的區域更廣的那些事業上。

幾乎只憑第一個原因，就能使某些律師收取極高的費用；因為事關他的名譽、財產，或二者兼而有之，一個富有的委託人不惜以任何高價聘請最好的律師。也正是這第一個原因，能使那些具有特殊才能的馬術師、畫家和音樂家獲得極高的代價。在所有這些職業中，在我們時代所得的最高收入，是史無前例的。但是，如人

的声音所能达到的那种歌唱家的人数极其有限，則任何歌手并不是不可能获得一万鎊，像前世紀初期毕灵頓夫人据說在一个季节中所赚得的，几乎和当代企业界的巨头所赚的收入一样多。

这两个原因結合起来，就使大权和巨額財富操于现代美国和其他国家的企业家之手，他們有头等的天才，又有运气。的确，所获利益中的很大一部分，在有些場合，是来自竞争中失败的投机对手的破产。而在另一些場合，它們主要是由一种伟大組織天才的高度節約力而获得的，这种天才在处理一个新的重大問題时能运用自如：例如，范德比尔特家族的創始人，把紐約中央鐵路系統搞得有条不紊，他对美国人民，所節約的也許超过他自己所积累的。^①

第十二节 进步对劳动工資提高的促进作用比一般想像的要大些，而且也許減少了，而不是增加了自由劳工的就业无常。

但这些財富是例外的；教育的普及，和人民群众中的節約成风，以及新的企业方法給小宗資本所提供的保险投資的机会，对中等收入日漸发生影响。所得稅和房捐报表，商品消費統計，政府和公司中各級職員的工資卡，都表明中产階級的收入比富人增长得快；技工的工資比自由职业者階級增长得快；强健的非熟练工人的工資甚至比一般技工增长得也快。富人的总收入，现在比从前，或

① 不过應該注意的是，这些利益中有些也許是由于有机会成立由少数能干、富有而勇敢的人所操纵的那种商业同盟，他們为了自己的利益而占有广大地区的大部分工业、商业和运输业。其中以政治，特别是以保护关税为轉移的那部分权力也許是消失了。但美国是如此辽阔广大，而事态又是如此变动不居，以致大股份公司的那种英国式的稳健而迟緩的管理和在巨大事业上情願并能够比在英国場合下更充分地运用自己資金的一小群富有資本家的那种精明有力的策划和意志的果断相比，是处于劣势的。美国商业生活的千变万化，自然会从广大居民中选拔一批最优秀的商业人材，差不多他們每个人一入世以后，就決定在死以前要成为富翁。现代商业的发展和商业財富的积累，对于英国人具有莫大的兴趣和教益。但是除非把欧洲和美洲商业生活的基本不同条件时时記在心中，将不能从中吸取教訓。

許不占英国全部收入的較大部分。但是,在美国,土地的总价值正在急剧上升;优秀的劳动人民正在把土地轉让給劣等移民,財政寡头日益获得大权,财产所得总额,比劳动所得有所增加,富人的总收入增长得最快,这也許可能是真的。

不能否认,工資的上涨,如伴以失业现象的增加,就会失去它的部分利益。就业的无常,是一种奇灾大禍,应当引起公众的注意;但是,几种原因湊在一起,就使它有所夸大。

如一个大工厂部分开工时,消息传遍邻里,也許报纸把它传遍全国;但是,当一个独立生产者,甚或一个小业主一个月內只能有几日的工作干时,却很少有人知道;因此,在现代,工业上不論发生什么糾葛,似乎比以前更加重要。在以前,有些工人是长工,但没有自由,是在体罰下来进行工作的。我們沒有充分的理由来設想,中世紀的技工經常就业。现在欧洲最严重的就业无常,存在于西部最带有中世紀色彩的手工业和东欧与南欧中世紀传统最浓厚的那些工业中。^①

在許多方面,雇工中实际上成为长年工人的部分,是在节节上升。例如,这在发展最快的許多运输业部門中就是一个通例。运输业在某些方面是十九世紀后半期的典型工业,如同加工工业在前半期一样。虽然发明的迅速进步,式样的千变万化,尤其是信用的不稳定,的确給现代工业带来一些扰乱因素,但是,如我們立即就知道的,其他影响正在向着相反的方向起着强大的作用,因此,似乎沒有充分理由认为就业无常整个說来是在增加着。

① 这里不妨說一下作者亲自观察到的一个事例。在巴勒摩,技工和他們的顾客之間存在着半封建关系。每个木匠或裁縫都有一所或一所以上的大房屋,他借此来包攬营生;如果他善于处身,他实际上就无竞争之虞。巨大的商业恐慌浪潮是沒有的;报刊杂志从来沒有登載那些失业者所受的苦难,因为他們的状况很少有所改变。但是巴勒摩繁荣时期技工的失业百分比,比近年来英国大恐慌时期还大。

第十三章 进步和生活程度的关系

第一节 活动程度和欲望程度；生活程度和安逸程度。一世紀以前英国安逸程度的提高可以通过节制人口增殖的办法大大提高工資。但由于从新开发国家中易于取得食物和原料，所以很少向那方面发展。

首先讓我們进一步繼續在第三篇討論活动与欲望时所遵循的思路。在那里，我們有理由认为，經濟进步的真正关键，是在于新的活动，而不是新的欲望的发展；現在我們就当代具有特殊重要性的一个問題加以研究；即在生活方式和所得率的变动之間有什么联系？其中之一在多大程度上可以視作另一个的原因？而在多大程度上又可以視作它的結果？

生活程度一詞在这里指的是适应需求的活动的标准。因此，生活程度的提高，意味着知識、能力和自尊心的增加；在开銷方面更加审慎，只滿足食欲而不增加力量的飲食，避而不用，有損于身体和道德的生活方式，加以拒絕。全民生活程度的提高，将大大地增加国民收入和各行各业所得的份額。任何一业或一行的生活程度的提高，将增进他們的效率，从而增加他們的实际工資，它将使国民收入稍有增加；并使其他行业能以比其效率稍小的成本得到帮助。

但是，許多学者曾认为对工資发生影响的不是生活程度的提高，而是安逸程度的提高；这个名詞含有祇增加人为的需要之意，其中低級趣味也許占优势。的确，安逸程度的总的增进，很可能带来一种較好的生活方式，并为新的高级活动大开方便之門。而以前

既沒有生活必需品又沒有生活方便品的人們，由于安逸的增進，无不生气蓬勃，干劲冲天，不論他們对这种安逸所持的态度如何粗陋而偏重于物质因素。因此，安逸程度的提高，也許将引起生活程度的某些提高；如果这样，則它有增加国民收入和改善人民生活的趋势。

不过，当代和以前的一些著作家的看法不止于此，他們认为，仅是欲望的增加就有提高工資的趋势。但是，欲望增加的唯一直接結果势必使人們比以前更加痛苦。如果我們把它在增加活动或用別的方法提高生活程度方面可能发生的間接效果撇开不談，則只有减少劳动的供給它才能提高工資。这点應該加以較詳細的討論。

第二节 續前。

如已經所指出的，在一个粮食不易进口的国家中，如果人口历代都是以很高的几何級数不断地增加着，則劳动与資本向自然資源所索取的总产量仅够維持和培养新生一代的費用。即使我們假定几乎全部国民收入都归于劳动，几乎沒有任何份額分配給資本家或地主，則上述命題也是真的。^① 如果定量在該水平以下，則人口增长率势必下降；除非維持和培养費用縮減，結果降低效率，从而减少国民收入，因此减少所得。

但事实上人口的迅速增长也許得到較早的节制，因为一般人多半不会把他們的消費局限于生活必需品；一部分家庭收入无疑地要用于与維持生活和效率关系不大的那些滿足上。这就是說，多少超过維持生活和效率所必要的那种安逸程度的保持，势必使人口增长的节制，比家庭支出和养馬或蓄奴的支出所用原則相同

① 參閱第6篇，第2章，第2、3节；以及第4篇，第4、5章；与第6篇，第4章。

时所达到的那个阶段要早得多。这种相似还有更多的方面。

維持充分效率所必要的三个条件——希望、自由和更动^①——是奴隶很难办到的。但是，狡猾的奴隶主照例出資搞一些简单的音乐或其他娱乐，其用意和他供給药品相同。因为經驗表明，奴隶生活的单调，像疾病或煤渣拥塞炉道那样浪费。如果奴隶的安逸程度提高到这样的地步，除非供給他們以昂貴的安逸品，甚或奢侈品，虽处罚和死亡的恐惧也不能使他們工作，那末，他們就会得到这些安逸品和奢侈品。否則他們就像一群不能自食其力的馬一样，而行将消失。果真劳动者的实际工資主要由于获得食物的困难而被迫下降，如英国一百年以前的情况那样，則劳动阶级只有减少他們的人数，才能摆脱报酬递减规律的压力。

但是，他們现在不必这样做，因为这种压力并不存在。1846年英国港口的开辟，是铁路发达的許多原因之一，这些铁路把南北美和澳洲的广大农田同海口連接起来。在最有利条件下生产的小麦运給英国工人食用，其数量足以維持他的家庭，而所用总成本只占他工資的一小部分。人数的增加，提供了許多新的机会，使为滿足人們的需要而共同运用的劳动与資本的效率有所增进；因此，倘新事业所需要的資本品增加得足够快的話，則它可以使工資在某方面的提高相当于在另方面的下降。当然，英国人并不是不受报酬递减规律的影响的；他不能用像靠近广大的处女地时那样少的劳动获得自己的粮食。但是，它对他的成本，现在既然是主要由新开发国家的輸入量所决定，所以大都不受本国人口的增加或减少的影响。如果英国人能使自己在生产換取进口粮食的那些产品上的劳动效率提高，那末，他将能以少于自己所用的实际成本获得粮

① 参閱第4篇，第5章，第4节。

食，不論英国人口的增长迅速或迟緩。

当全世界的麦田利用到极点时(如果粮食不能自由輸入英国，这个时期的到来甚至更早)，則英国人口的增加的确可以降低工資，或起碼使因生产技术不断完善而来的上涨受到节制。在这种場合，安逸程度的提高，只能由限制人数的增加，才可以提高工資。

但是，当英国人民现在获得丰富的进口粮食的时候，他們安逸程度的提高，并不能只靠它对人数的作用来增加他們的工資。此外，如果工資的上涨是由于采取了某些压低資本利潤率的措施，而这种利潤率甚至低于吸收資本的能力比英国大的那些国家中所能有的水平，那末，它就会节制英国資本的积累，并加速資本的輸出。在这种場合，英国的工資，較之其他国家，不仅会相对下降，而且会絕對下降。反之，如果安逸程度的提高使效率大大增加，那末(不論它是否伴随着人数的增加)，它会使按照人口的国民收入增加，并使实际工資的上升建立在持久的基础上。例如，工人人数减少十分之一，而每个工人所做的工作和以前一样多，这不会使工資有多大的增加；因此，每人所完成的工作量减少十分之一，人数不变，一般会降低工資十分之一。

上述論点当然是和这一信念一致的，即一个工人团体能够在短時間內用使他們劳动稀少的办法，牺牲社会其他成員的利益，以提高自己的工資。但是，这种策略的成功远不能持久。他們所建立的那种防止他人分沾利益的反社会的障碍不論多么坚固，漁利者总是有机可乘：有的人回避这种障碍，有的人在这种障碍的掩护下，有的人却利用这种障碍。同时发明开始用別的方法或从其他地方获得該团体认为在生产上拥有局部垄断的那些东西；而對他們甚至更加不利的是，新东西的发明，和推广使用，这些东西几乎滿足相同的需要，但不使用他們的劳动。因此，在短時間以后，力

图以垄断巧取豪夺的那些人，就会发觉他们的人数不是减少，而是增加，同时对他们劳动的需求总量却缩减了。在这种场合，他们的工资就大大下降。

第三节 通过缩短工作时间来调节活动的种种努力。过度的劳动时间并不经济。但是不长的劳动时间缩短一般会减少产量。因此，虽然它的直接结果也许可以刺激就业，但是除非这种剩余时间是用来发展更高级的和范围更大的活动，那就会很快地减少相宜工资下的就业量。资本输出的危险。从观察材料中寻找真正原因的困难。直接结果和最后结果往往背道而驰。

工作效率和工作时间的关系是复杂的。如果紧张过度，长时间工作很容易使人疲乏，以致他很难身心俱佳，而往往远低于此种状态，甚或生病。就一般而论，计件付酬比计时付酬时他的劳动强度较大，如果情况果然如此，短工时特别适合于实行计件工作的那些工业。^①

如工作时间、所做工作的性质、工作所处的物质条件和报酬方法，是造成身体、心灵或身心二者巨大耗损的原因，并导致生活程度的降低，如缺乏产生效率所必需的闲暇、休息和睡眠，则这种劳动从一般社会观点来看是不经济的，如同个别资本家使他的马或

① 这些事实是大可置疑的，部分原因是由于它们因工业的不同而有很大的差异；而熟谙它们的那些人往往有所偏向。当计件工可以通过职工会而进行集体议价时，设备改进的头一个结果就是提高实际工资。为了使工资和其他职业中同样困难而认真的工作的工资相称，调整计件工资率的这样一个任务就落在雇主们的肩上。在这种场合下，计件工一般都对工人有利。凡在他们组织很好的地方，如在某几种采煤工作方面，甚至对那种不规律的工作，他们也愿按件计算。但在许多其他场合，计件工却引起他们利益不公的怀疑。见以下第8节。根据希穆勒教授的统计，计件工按照工人的速度和工业的性质与技术而能使产量增加20%到100%（《经济原理大纲》，第208节）。柯尔在其所著《工资的支付》第2章中，对某些工业中使工人们一般反对计件工资，而在另一些工业中却备受欢迎的那些原因，作了发人深思的详细叙述。

奴隶工作过度或营养不足所造成的浪费一样。在这种情况下，适当缩短工作时间，只会暂时减少国民收入，因为一旦生活程度的改善有时间对工人的效率发挥充分作用之后，他们的干劲和智力的增加以及体格的增强，就会使他们能在较短的时间内完成和以前一样多的工作。因此，即使从物质生产的观点来看，最后也没有损失，像把一个有病的工人送到医院去恢复他的体力一样。下一代所关怀的是把人们，尤其是妇女从过度劳动中解救出来，这种关怀至少像留给它相当数量的物质财富一样有价值。

上述论点认为这种新加的休息和闲暇能提高生活程度。而在我们现在所讨论的那些工作过度的极端场合下，这种结果，势所难免。因为仅仅减少紧张就是上升一步的必要条件。最低级的那些诚恳的工人，工作时很少卖劲。但他们没有持久力，其中许多人是如此疲累不堪，以致他们也许在短时间以后能在较短的工作日内完成像目前在较长工作日内所完成的工作。^①

此外，有些工业部门，现时对贵重设备的利用一天才只有九至十小时；在这些部门中，逐渐推行八小时，甚或八小时以下的双班制是有利的。这种变革需要逐渐加以推行。因为现有的熟练工人在数量上还不足以使这种计划在所有宜于它的工厂内同时采用。但是，有些机器在用坏或陈旧以后，可在较小的规模上加以替换，而另一方面，许多新机器一天使用十小时没利，可以使用十六小时；一旦这样实行以后，它就会有所改进。这样，生产技术的进步较快，国民收入就会增加；工人能获得较高的工资，而无须节制资本的增长，或使它流入工资较低的国家中去。而社会各阶级都能

^① 在英国工业史上，关于劳动时间的差异对产量的影响，有极其多种多样，极其明确和极富有一般教益的实验。但是国际上对这个问题的研究，似乎以德国见长。如伯纳德：《缩短劳动时间，提高劳动强度》，1909年。

从这种变革中获得利益。

这一問題的重要性，愈来愈明显，因为机器的日益昂贵和陈旧的迅速，使机器在二十四小时中閑置十六小时所造成的浪费变本加厉。不論在哪个国家中，这种变革会增加純产品，从而，增加每个工人的工资；因为从总产品中减去的机器、设备和厂租的费用比以前要少得多。而英国的技工，技巧高明，精力过人，如果他们使机器一天充分开工十六小时，即便自己只工作八小时，所增加的純产品要比任何其他国家的工人为多。^①

但是，决不应该忘記，这种縮短工作时间的倡議，只适用于那些使用或能够使用貴重设备的行业；而在許多場合，例如在采矿业和有些鐵路工作部門中，已經採用了輪班制，差不多使設備經常开工。

因此，余下的許多行业，其中縮短工作时间，势必减少目前产量，未必能立即提高效率，使每人所完成的平均工作量达到原有的水平。在这种場合下，工作时间的变动，就会减少国民收入。其中

① 关于这个問題，参閱《經濟学杂志》，第 19 期所发表的卡普曼教授于 1909 年在英国科学协会上的演讲。

双班制在大陆上比在英国用得更多。但是它們在那里沒有得到合理的試驗，因为劳动时间是如此之长，以致两个班几乎全夜都有工作；而夜间工作向来是不及日間工作的，部分原因是由于值夜班者在白天得不到完全的休息。无疑地，对双班制是可以提出某些实际的反对意见的；例如，两个人負責管理一架机器不如一个人管理得那样好；而工作上的缺点，由誰負責，有时也很难确定；但这些困难在很大程度上是可以通过把机器和工作交給两个同組的人負責来克服的。此外，在使行政措施适合一天十六小时的安排方面，也不无困难。不过雇主和他們的工头并不把这些困难看作是 不可克服的；而經驗表明，工人們很快地克服了他們最初对双班制所产生的那种厌恶情緒。一班可以在中午下班，而另一班从中午上班；或比較理想的也許是，一班从上午五点到十点，下午一点半到四点半上班，而第二班从上午十点一刻到一点一刻下午四点三刻到九点三刻上班；在周末或月底，两班可以互换上班時間。普遍採用双班制将是必要的，如果把昂贵机器的威力扩展到各个体力劳动部門是对劳动時間有可能大大减至八小时以下所起的充分影响的話。

所引起的大部分物质损失，由工作时间遭到缩减的那些工人负担。的确，在某些行业中，劳动的稀少，在相当长的时间内会提高劳动的价格，而以社会其他成员的利益为代价。但是，劳动实际价格的上涨，照例造成产品需求的减少（部分原因由于代用品使用的增加），同时也引起待遇较差的那些行业中的工人的流入。

第四节 續前。

仅仅用使劳动稀少的办法就一般能提高工资的这一坚持不懈的一般信念，是值得加以解释的。首先，这种变动的当前和永久的效果如何不同，甚至往往相反，是很难设想的。人们懂得，当电车公司门外有许多合格的人等待工作时，那些在职的工人所想的往往是如何保住自己的工作，而不是要求提高工资。如果没有这些人，则雇主们就不能抗拒提高工资的要求。他们详细考虑的一个事实是，如果电车工人工作的时间短，同时在现有路线上电车所跑的里程距离又没有缩短，那末，势必要雇用较多的工人，雇用时也许按较高的小时工资，也可能按较高的日工资。他们明白，在着手进行一件事业，例如建造一所房或一只船时，无论如何一定得完成，因为半途而废是得不偿失的。其中任何一个人所做的工作部分较多，给别人留下来去做的工作部分则较少。

但是，还有其他的一些结果需要加以讨论，这些结果虽比较不是迫使人接受的，但却更加重要。例如，假使电车工人和建筑工人人为地限制自己的劳动，则电车路线的扩展将受到妨碍；在筑路和司机方面所雇用的人数将减少；许多工人和其他的人，过去也许乘车，而现在势必步行进城；许多的人本来可以在郊区享有花园和新鲜的空气，不得不挤塞在城中；尤其是工人阶级将无力租用他们在一般情况下所能租用的适当住宅；建筑行将减少。

总之，限制劳动可以不断地提高工资的这一论点，是建立在这

样一个假设的基础上。即永久固定的工作基金是存在的，亦即不论劳动价格如何，总有一定量的工作必须要做。而这种假设是没有根据的。相反的，工作的需求来自国民收入，也就是说，它来自工作。某种工作较少，对他种工作的需求也较少；如果劳动稀少，则所办的事业势必较少。

其次，就业的恒久不变，取决于工商业组织，并取决于安排供给的人预见到需求和价格的未来变动，从而调整自己行动的成效。但是，这点并不能因工作日较短而有所补益。的确，实行短工时制，如不用双班制，就会阻止贵重设备的使用，而这种设备的存在使得雇主很不甘心歇业。差不多各种人为的限制工作，总会引起磨擦，从而，往往使就业无常趋于增加，而不是减少。

的确，如果泥水匠或鞋匠不受外部竞争的影响，则他们仅仅用缩短工作时间或其他办法减少各自所完成的工作量就有机会提高自己的工资；但是，这种利益的获得只能以国民收入的其他分配者的较大损失总额为代价，因为国民收入是国内各业中的工资和利润的源泉。这一结论由于下述事实而更具有说服力，这个事实是经验所证明、分析所阐明的，即运用工会策略提高工资的大多数事例，出现在那些工业部门里，这些工业部门的劳动需求，不是直接的，而是从许多工业部门所协同制造的产品需求中派生出来的；因为在策略上占优势的任何一个部门，能把归于其他部门的成品价格的一部分攫为己有。^①

第五节 续前。

现在我们来查看坚持节制劳动的供给一般能永久提高工资这一信念的第二个原因。这个原因低估了劳动供给的变动对资本

① 见以上第5篇，第六章，第2节。

供給所产生的影响。

这是事实，而且就其影响所及，是一个重要的事实，即由于泥水匠或鞋匠的减产所造成的损失，某些部分将由劳动者阶级以外的人负担。一部分无疑地落在建筑业或制鞋业的雇主和资本家肩上；一部分由房屋或鞋的富有的使用者或消费者负担。此外，如果各劳动者阶级都用限制他们劳动的有效供给来提高工资，则由于国民收入的减少而来的大部分负担在短时期内势必落在本国其他阶级，特别是资本家阶级的肩上；但只是在短时期内。因为投资纯收益的大量减少，会使新资本品的供给迅速逃往国外。鉴于这种危险，所以有时主张，铁路器材和国内的工厂设备不能出口。但是，差不多全部原材料，和大部分生产工具，每年都被消费掉了，用坏了，或陈旧了，而它们都需要加以补偿。补偿规模的缩小，再加上游离出来的一部分资本的出口，也许会使本国在几年之内对劳动的有效需求如此减少，以致工资反而会远远降至现有的水平以下。^①

虽然资本的输出并不是在任何情况下都遭到许多困难，但是，资本家由于相当的企业理由和情感上的偏好，宁愿在国内投资。因此，使一个国家更宜于居住的那种生活程度的提高，在某种程度上势必抵消导致资本输出的那种投资纯收益下降的趋势。相反地，用减产的反社会的策划来提高工资的做法，势必使一般富有的

^① 例如，让我们假定鞋匠和帽匠是同一个等级，在劳动时间普遍缩减以前和以后，他们工作的时间相等，所领的工资也相等。那末，在缩减以前和以后，帽匠用一个月的工资可以购买相当于鞋匠一个月劳动纯产品的鞋子（参阅第6篇，第2章，第7节）。如果鞋匠工作的时间比以前减少，从而所做的工作也比以前减少，那末，他一个月劳动的纯产品势必有所下降，除非通过采用双班制的办法，雇主和他的资本获得了两班工人的利润，或者可以缩减他的利润，所减之数等于全部减产额。最后的这个假设是和我们所知道的决定资本和营业能力的供给的那些原因相矛盾的。因此，帽匠的工资所购买的鞋不如以前多；而对其他各业也以此类推。

人不得不移往国外；特别是那些资本家阶级，他们的企业精神和甘于克服困难对劳动者阶级至关重要。因为他们坚持不渝的主动性，有助于国家的领导地位，而在促进那些提高效率的生产工具供给量的增加，从而，保持国民收入增长的同时，能提高人们的实际工资。

工资的普遍上涨(不论是怎样造成的)，如遍及全世界时，就不会使资本从一处移向他处，这也是真的。全世界体力劳动者的工资，主要通过生产的增加，有希望及时上涨；但部分原因也由于利率的下降，和大于维持甚至从最广泛意义上说的有效率的工作和文化所必要的那种收入的相对(如果不是绝对的话)减少。但是，提高工资的种种方法，即用减少而不是增进效率的手段以维持较高的安逸程度的方法，是违反社会利益的，也是近视的，从而会引起迅速的报复。大多数国家采取这些方法的机会也许绝少；如果几个国家采用了这些方法，则向提高生活程度和效率水平迈进的另一些国家，就会迅速把大部分资本和核心力量从采取那种卑鄙限制政策的国家吸引到自己的周围。

第六节 續前。

在这种讨论中，有必要坚持一般的推理；因为直接诉诸经验是困难的；而如果轻易引用经验，那只能导致错误。不论我们看的是工资及其改变以后不久的生产的统计，还是改变以后长期中的统计，突出的事实很可能主要是由于其他原因，而不是我们所要研究的那些原因。

例如，假使工作时间的缩短是罢工胜利的结果，那末很可能，选定举行罢工的时机是工人在战略上处于优势的时机，是一般商情使他们有可能增加工资的时机，如果工作时间没有变动的話；因此，这种变动对工资的直接影响表面上多半比实际上更加有利。此

外,有許多雇主曾訂了合同而且必須履行合同,在短時間內他們對短工時比以前對長工時所出的工資可能還高。但這是驟然變動的結果,而且只是曇花一現。如上所述,這種變動的直接結果多半與後來的那些更加持久的結果相反。

相反地,如果人們過度疲累,而工作時間的縮短又不能使他們立即振作起來,則工人的物質與精神生活條件的改善,從而效率的提高與工資的增加,就不能立即顯現出來。

此外,工時縮短後幾年之內的生產和工資的統計,所反映的很可能是國家的景氣。特別是該業景氣的變動,以及生產方法與貨幣購買力的變動。分出工時縮短的影響,像分出咆哮的海浪上擲一石子所產生的影響,也許是同樣困難的。^①

因此,我們必須要明辨兩個問題:是否某種原因有產生某種結果的趨勢,和是否該原因必然產生該結果。開開水庫的閘口有使水位下降的趨勢;但是,如果同時有較大的流量在另一端流入水庫,則與開開閘口相隨的是水位的上漲。同樣,雖然工作時間的縮短,有使那些未曾充分開工而又無法實行雙班制的行業減產的趨勢,但是,它很可能伴隨著由於財富和知識的普遍增進而來的生產

① 例如,當我們回顧澳大利亞採用八小時勞動日的歷史時,我們發現,在金礦和黃金供應的繁榮方面,在牧場和毛價的起色方面,在向早開發國家借貸資本而用澳洲工人建築鐵路等方面,以及在移民和商業信用方面,都有巨大的波動。所有這些都是使澳大利亞工人狀況改變的強大因素,以致掩蓋了工作總時數從十小時(除用餐時間外為 $8\frac{3}{4}$ 淨工作小時)減至八小時(淨工作小時)的各種影響。澳大利亞的貨幣工資比勞動小時縮減以前要低得多;儘管貨幣購買力也許有所增加,從而,實際工資並沒有下降,但是似乎無容置疑,澳大利亞勞工的實際工資較之英國,幾乎沒有勞動時間縮短以前那樣高了。未曾證明的是,它們並不比沒有發生變化以前低些。縮短勞動時間不久以後澳大利亞所經歷的商業危機無疑地主要是由連年的旱災和任意擴展信用所造成的。但是一個輔助的原因似乎是由於對短工作時間的經濟效率作了過分樂觀的估計,因而在那些不宜於縮短勞動時間的工業里提前把它們縮短了。

增加。不过，在这种場合，不管而且也不是由于工时的縮短，工資会有所增加。

第七节 职工会的最初目的是在于提高工資，同时也在于使工人具有独立性，从而提高他們的生活程度。这种嘗試的成功証明他們的主要武器——共同章程——的重要性。但是严格执行該章程的条款往往造成虛假的劳动标准化并挫伤积极性和驅除資本，以及其他方面損害工人階級和其他社会階層。

在现代英国，差不多所有我們所討論的这种运动都是由工会指导的。对工会的目的和結果給予充分的商榷，不在本书的討論范围之内；因为它必須建立在一般結社、工业变动与对外貿易的研究上面。但是关于工会政策同生活程度，工作和工資最有关的那一部分，在这里还必须加以說明。^①

职业上的变动不居，使一代某群工人的工資和工业政策对下一代該群工人的效率和生产所得的能力的影响，不論好坏，都模糊不清。^②年青一代的培养費用的来源——家庭收入，现在很少来自一业。子从父业者，較不多见。强而有为者（任何职业的报酬有助于其性格的形成）多半到別处謀求較高的待遇，而弱而放蕩者多半降于其下。因此，用經驗証明任何职工会为提高会員の工資而作的努力，在提高借助于高工資而培养的这一代的生活程度和工作水平方面是否卓著成效这一問題，变得愈来愈加困难。但是某些显著的事实仍然十分突出。

英国职工会的目的原在提高工資率和工人的生活程度。最初

① 拙著《經濟学綱要》，第1卷中附有关于职工会的一个簡要叙述，此书在其他方面是本书的一个提要。1893年劳工調查委员会的最后报告对职工会的目的和方法的闡述，是在雇主和具有特殊才能与經驗的职工会領袖的合作下所提出的唯一可靠的根据。

② 比較以上第6篇，第3章，第7节，与第5章，第2节。

給它們以巨大刺激的是这一事实，法律直接或間接地准許雇主結社以规定工資，保护自己的利益；并且严禁工人結社，违者受罰。这种法律不仅使工資有所下降，而且使工人的意志力受到压抑。他的視綫是如此有限，以致他完全糾纏在周围的瑣事上，而对国家大事毫不关注，因此，除了和自己及其家庭与邻人直接有关的事情以外，他很少考虑任何世事。与其他同业工人結社的自由，势必扩大他的視綫，使他思索較大的一些問題，它会提高他的社会責任感，虽然这种責任也許染有大量階級利己的色彩。因此，早期为实现这一原則而进行的斗争，即凡雇主在自由結社中所能做的事，工人同样也可以做，既是为提高工資而进行的斗争，其实又是为取得与真正自尊和广大社会利益相符的生活条件而作的一种努力。

在这方面，曾取得了彻底的胜利。职工会組織曾使熟练的技工，甚至和許多种不熟练的工人有可能用大国外交中所常见的那种严肃、克制、庄重和先见来同他們的雇主进行談判。它曾使他們一般地認識到：单纯进攻的政策是一种愚蠢的政策，軍事手段的运用主要是为保持有利的和平。

在英国的許多工业里，工資調整委员会順利无阻地进行着自己的工作，因为有一种强烈的願望来避免在小事上浪費精力。如果一个工人认为雇主或工头对自己的工作或报酬的规定不公，而发生异議，則雇主首先要求职工会的書記仲裁，他的决定一般为雇主所接受，当然也必須为工人所认可。如果这种具体糾紛牽涉到調节委员会过去沒有明确规定的原則問題，則此事可以提交雇主联合会和职工会的書記开会討論。如果他們达不成協議，則可以交給工資調节委员会处理，最后如果爭論的利害关系至大，双方互不让步，則這個問題可以通过罢工或雇主的停工而由双方的力量来解决。但是即使在这种情况下，有組織的职工会在处理

这种冲突中几代以来都起着模范作用，而这种冲突在方法上和一世紀以前的劳資冲突一般地有所不同，正如现代文明民族之間光明正大的战争和野蛮民族之間凶恶的游击战争有所区别一样。在国际劳工會議上，英国代表的那种克制、謙虛和目的的坚定，是其他国家的代表所不及的。

但是职工会服务的这种光明磊落，給自己提出了相应的义务。所謂位高者从不輕率。它們不得不对那些夸大它們能用特殊伎倆（特别是当这种伎倆含有反社会的因素时）来提高工資的人存有戒心。的确，不受指責的运动是极其罕见的。差不多在各种伟大的事业中，总潜伏着一些破坏作用。不过这种弊害不应加以曲解，而应慎重檢驗，以收息事宁人之效。

第八节 續前。

职工会借以取得它們按平等条件和雇主談判的权力的主要手段是关于对某工种一小时工作或对某种計件工所应付的标准工資的“共同章程”。习惯和法庭对工資的那种相当无效的规定，虽然阻止了工人的鬧事，但也保护他使不受极端的压迫。但当竞争成为自由竞争的时候，无組織的工人在同雇主議价时却处于不利地位。因为甚至在亚当·斯密那个时代，雇主們一般都有正式或非正式的协定，雇用劳工不得爭相抬价。而随着时间的推移，当单独一个厂往往能雇用几千工人的时候，它本身就变成一种紧密而巨大的議价力量，而为小职工会所不及。

的确，雇主們在不爭相抬价方面的协定和諒解并不是普遍的，而且也往往得到破坏或回避。的确，如追加工人的劳动純产品大大超过他們所得的工資，則貪婪的雇主不顾同业的憤慨，用較高的工資把工人吸引到自己方面来。的确，在先进的工业地区，这种竞争足以保証大量工人的工資不能长期大大停留在他們純产品的等

价之下。有必要在这里重提这一事实，即一个具有正常效率的工人的工资所接近的那种纯产品，是一个具有正常效率的工人的纯产品：因为有些主张厉行章程的人曾确实认为，竞争有使有效率的工人的工资和无效率的工人（他的效率如此不高，以致雇主刚能雇用他）的纯产品相等的趋势。^①

但事实上竞争并不起这样的作用。它并没有使相同职业中的周工资相等的趋势。它有使周工资和工人们的效率相适应的趋势。如果甲将从事的工作为乙的两倍，则是否增雇工人尚犹疑不定的那个雇主以四先令雇用甲和各以两先令雇用两个乙是同样有利的交易。决定工资的因素可以从以四先令雇用甲和以二先令雇用乙的那一边际场合同样清楚地看出来。^②

① 职工会领袖在许多方面对社会福利所起的有益影响，往往由于对这个问题的误解而受到损害。他们往往把韦伯夫妇那本极其重要而优秀的著作《工业的民主》当作自己的根据，但此书是有这种误解的。例如，韦伯夫妇说（第710页），“如我们在《经济学家的判断》一章中所知道的，现在从理论上论证的是，在‘完全竞争’和自由选择职业下，工资的一般水平只不过趋于边际劳动者（他处于不被雇用的边际！）的劳动纯产品而已”。又在第787页的脚注中他们把边际劳动者当作工业上的废物或乞丐时说，“如果在完全竞争下各类劳工的工资只不过趋于处在不被雇用边际的该类劳工中边际劳动者的追加劳动的纯产品，那末，从竞争的劳动市场中，而不必从为自己的生产劳动中，把这些乞丐抽出来，通过提高边际工资劳动者的能力，似乎就会提高整个工人阶级的工资”。

② 说在这种情况下竞争有使雇主情愿给甲支付二倍于乙之工资的趋势，其实是言不尽意的。因为一个有效率的工人将使同样的厂房、设备和监督所生产的为一个无效率的工人的两倍，他对雇主的价值就不只是两倍的工资，实际上他也许值三倍（见以上第6篇，第3章，第2节）。当然，雇主对较有效率的工人也许不敢按他的实际纯产品付给工资，惟恐有职工会支持的那些无效率的工人对他的利润率作过高的估计，从而要求增加工资。但是在这个场合下，当考虑值得他给效率较大的工人出多少工资时，引起雇主对效率较小的工人的纯产品的注意的那种原因，并不是自由竞争，而是由于误用章程而对自由竞争的抗拒。有些现代“分红”计划旨在大体上按有效率工人的纯产品的比例，也就是说按高于计件工资率的比例，来提高他们的工资；但职工会总是不赞成这些计划。

第九节 續前。

一般說来，职工会通过运用那种使工作和工資趋向真正标准化的章程，特别是当伴以尽量发展国家資源，从而增进国民收入的增长的眞誠努力时，而既对自己有利，又对国家有利。工資的任何上涨，或生活条件的改善和它們用这些合理方法所能获得的就业，多半对社会福利有益，它多半不会挫伤企业心，不会使那些大政治家的步調失調，也不会使資本大量外流。

而运用趋向于錯誤标准化的章程时，情况却有所不同。它有使雇主对較无效率的工人和对較有效率的工人支付同等工資的趋势；或它阻止任何人担任他所能胜任的工作，理由是这种工作在技术上不属于他的范围之内。这样来运用章程显然是反社会的。采取这种行动的确比表面上看来也許有更坚强的理由，但是这些理由的重要性往往由于职工会人員对他們所負責的組織上的技术完善的热忱而有所夸大，因此，那是这样一些理由，外界批評虽不表同情，对它們却也許有用。我們可以首先討論一个现在意见分歧比較小的突出事例。

在职工会还不懂得充分自尊的时代，錯誤标准化的形式屡见不鮮。对使用先进生产方法和机器曾多方刁难；并且企图对一种工作按久已过时的方法完成时所用劳动的等价来规定它的标准工資。这又有維持有关工业特定部門中的工資的趋势；但这只有通过大大縮減生产的政策才能办到，这种政策如普遍成功，就会大大降低国民收入，并减少全国按适当工資的一般就业量。杰出的职工会活动家由于禁止使用这种反社会的措施而对国家的貢獻，是永远不会被人遗忘的。虽然某一开明工会部分地脫离它的高尚原則，引起了 1897 年工程业中的大糾紛，但是这种錯誤很快地得到

克服,至少在其主要方面是如此。^①

此外,与錯誤标准化有关的,至今仍为許多职工会采用的一种办法是,坚持使一个不复能从事一整标准劳动日工作的年长工人取得全部标准工資。这种做法使該业的劳动供銷稍受限制;而似乎对实行它的那些人有利。但是它不能长期限制人数:它对职工会福利基金的压力往往很大,因此,即使从純粹自私的观点来看,这种做法一般也是鼠目寸光的。它大大降低国民收入,并使年长的工人在无聊的閑散和不适于自己的那种艰苦劳动的勉强掙扎中任选其一,它是苛刻的,反社会的。

讓我們来考察一个更加可疑的事例。划定各群工人职能的界限是实行章程所必要的。每个城市技工应力求精通某部門的工作,自然对工业的进步有利。但是一个好的原則往往被实行得过火,而产生弊端,如果一个工人不准做他所从事的对他說来是相当容易的某一部分工作,借口是这种工作在技术上属于另一个部門。这种禁止在生产大批同类商品的厂中为害較小。因为在这些厂中有可能把生产任务安排得对許多不同工种的每种工人大致雇用一个整数,所謂整数是指其中沒有在別处謀部分生計的各种工人。但是这种禁止对小雇主,特别是对那些居于在一二代內能导致有助于国家领导地位的那些伟大成就的阶梯的最低級的人的压力很大。即使在大厂中,这种禁止也增加了这样的机会,即当时很难为自己找到工作的人,将被送往別处謀职;从而,在短时期內扩大

① 在《工业的民主》(第2篇,第8章)中,有一段可供参考的反对机器的历史。其中有这样一个意見:即不要一般地反对机器的引用,而是不要为了和机器竞争而接受按旧方法劳动的較低工資。这是对青年人的金玉良言。但是它往往不能为成年人所接受:而如果政府的行政权力增加得比它們从私营企业所承担的那些新任务要快些,那末,它們对于解决那些由于方法改良而使中年人和老年人的技术几乎无用时所引起的社会冲突,也許会作出巨大的贡献。

了失业队伍。这样看来，划定界限，如适可而止，对社会是一件好事，如为它所提供的技术上的小小利益而走向极端，就变成了坏事。^①

第十节 与货币购买力特别是商业信用的变动相联系的困难。

其次我们可以考察一个更加微妙而困难的问题。那就是共同章程似乎失灵的问题。其所以失灵，并不是由于对它的运用粗暴，而是由于它所解决的任务要求它比现在或比所能拟定的在技术上要更加完善。问题的焦点在于标准工资是用货币来计算的。因为货币的实际价值前十年与后十年有所不同，并且年年都有急剧的波动，所以僵硬的货币标准不能成为真正的标准。使这种标准具有适当的灵活性，如果不是不可能的，也是困难的。这就是反对极端运用共同章程的一个理由，因为这将不得不使用如此僵硬而不完善的一个工具。

上述考虑之所以更加迫切，是由于这一事实，即在短时期内使价格上涨并使货币购买力下降的信用膨胀的过程中，职工会有要求增加标准货币工资的自然倾向。那时雇主们甚至对那些尚未有达到完全正常效率水平的工人也情愿支付很高的工资（用实际购买力计算很高，而用货币计算则更高）。这样，只具有二等效率的工人也获得很高的标准货币工资，实现了参加职工会的愿望。但是不久信用膨胀停止，继而出现了衰退，物价下落，货币购买力上升，劳动的实际价值下降，而它的货币价值降得更快。膨胀时期所形成的货币工资的高标准，现在高得甚至使那些充分有效率的人也不能提供适当的利润。而在效率水平以下的那些人更不值这种

^① 不妨指出，上面所说的那个工程师联合会是在类似工业部门间消除严密界限的共同行动的先导。

标准工资了。这种错误的标准化对该业有效率的成员并不纯粹是一种灾难，因为它有使对他们劳动的需求增加的趋势，正如年长工人的被迫赋闲使对他们劳动的需求增加一样。但是只有通过缩减其他工业部门的生产，从而缩减它们的劳动需求，才能有这样的增加，职工会越坚持这种政策，国民收入所受的损害越大；而按适当工资的全国就业总量就越小。

如果各工业部门发奋建立几种劳动效率标准和相应的工资标准，一俟物价高涨的巨潮过去以后，就赶快降低适应这种暴涨的高额货币工资标准，则在长期内各部门都会获得较大的利益。这种调节是有许多困难的。但是如果对通过阻碍任何工业部门的生产而取得的高额工资势必增加其他部门的失业人数这一事实有普遍而明确的认识，则也许会很快获得这种调节。因为对失业唯一有效的药方就在于不断地使手段和目的相适应，这样才能使信用建立在相当可靠的预料这个坚固基础上面；信用的任意膨胀（一切经济病症的主要原因）才可以限制在狭隘的范围内。

这个问题在这里不便加以论证。但是略需加以解释。穆勒说得好，“构成商品支付手段的东西仅仅是商品而已。各人用以购买他人产品的支付手段是由他所拥有的那些东西构成的。一切卖主不可避免地都是买主（就此词的意义来说）。如果我们能把全国的生产力立即增加一倍，那末，我们就会使各个市场的商品供应增加一倍，但是同时我们会使购买力增加一倍。各个人的供给和需求都增加一倍，各个人所能买的东西增加一倍，因为各个人拿出交换的东西也增加一倍”。

虽然人们有购买能力，但是他们也许不愿使用它。因为一旦破产动摇了信心之后，资本便不被用来成立新公司或扩大旧公司。兴修铁路，无人问津，船只停航，新船定单绝迹。对掘凿机的工作

几乎没有任何需求，对建筑业和发动机制造业的工作的需求也不大。总之，在任何生产固定资本的企业中，工作很少。这些行业中的资本家和熟练工人所赚极少，从而购买其他行业的产品也极少。其他行业发觉它们的商品销路很小，生产减少；它们的收入减少，因此，它们的购买量也减少。对它们的商品的需求减少，使它们对其他行业的商品的需求也减少。商业恐慌弥漫全国，一业的恐慌使他业失常，而他业又对它起着反作用，并加深它的恐慌。

这种灾难的主要原因是缺乏信心。如果信心可以恢复，并用它的魔杖触动所有的工业，使它们继续它们的生产和它们对其他各业商品的需求，则这种灾难大都会立即消失。如果生产直接消费品的各业同意继续开工，并像往常一样互相购买商品，那末，它们就会互相提供获得适当利润率和工资率的手段。生产固定资本的那些行业也许不得不等待较长的时间，但是当信心恢复到这样的程度，以致有资可投的那些人决定了如何投资的时候，它们也会获得雇用的。有信心就会使信心更足；信用增加了购买手段，从而物价有所回升。已开业者会获得适当的利润，新公司将要成立，旧企业将要扩大；不久甚至对那些生产固定资本的企业的工作也有适当的需求。关于重新全部开工并为自己的商品相互提供市场一事，各业当然是没有正式协定的。但是工业的复苏是通过各业信心的逐渐而往往是同时的增加来实现的；一俟商人们认为物价不会继续下降，工业就开始复苏，而随着工业的复苏，物价上涨。^①

① 引自穆勒的那段原文和其后的两段文字都是摘自 1879 年我和我的妻子所出版的《工业经济学》(第 3 篇, 第 1 章, 第 4 节)。它们指出大多数追随古典经济学家传统的那些人就生产和消费的关系所持的态度。的确, 在萧条时期, 消费的瓦解是促成信用和生产继续瓦解的原因。但是救治的方法, 并不是来自对消费的研究, 像某些轻率的著作家所主张的那样。研究式样任意改变对就业的影响, 无疑是有好处的。不过所需要的主要研究是对组织生产和信用的研究。经济学家们虽然在这方面没有成功, 但

第十一节 关于社会进步的可能性的临时結論。国民收入的平均分配会降低許多技工家庭的收入。社会的最低層需要加以特殊对待。但是提高非熟練劳动的工資的捷徑，莫过于使各階層人民的性格和才干受到如此完备的教育，以致一方面它大大减少那些只能胜任非熟練劳动的人的数量，另一方面增加那些善于进行独立思考(这是人对自然控制的主要源泉)的人的数量。而真正的高生活程度是不会达到的，除非人学会了善于利用空闲時間：这是剧烈的經濟变革为害的許多迹象之一，如果这些变革超过了人类从長期自私自利和斗争中繼承下来的那种性格的逐步转变。

分配論研究的主要意义是使我們知道：现有的社会經濟力量使財富的分配日趋完善；这些力量是經常起作用的，日益壮大的；它們的影响大多是积累性的；社会經濟組織比乍看起来要更加微妙而复杂；考虑不周的巨大改革会引起严重的后果。它特別提醒我們，政府占有全部生产資料，即使这种占有是逐漸地稳步地实现的，像較負責的“集体主义者”所提倡的那样，对社会繁荣的損害比初看起来要大得多。

从国民收入的增长取决于发明的不断进步和費用浩大的生产設備的不断积累这一事实出发，我們不得不想到，使我們駕馭自然的无数发明差不多都是由独立的工作者所創造的；全世界的政府官吏在这方面的貢獻是比較小的。中央政府或地方政府集体所有的几乎全部貴重生产設備，是用主要借自企业家和其他私人儲蓄的資金购置的。集权政府在积累集体財富方面有时也作了巨大的努力，也許可以指望，在将来先见和忍耐将成为大部分劳动階級的

他們失敗的原因是在于問題的極其曖昧和不斷改變的形式，而不是在於他們對它的無比重要性有所忽視。經濟學自始至終都是研究生產和消費的相互調節的，當討論其中一種時，而另一種也決不會被遺忘。

共同财产。但是事实上，把进一步控制自然界所需要的资金的积累委托给一个纯粹的民主政府，也会引起巨大的风险。

因此，显然有很强烈的理由害怕，生产资料的集体所有制，除非在实行以前，全体人民已养成现在比较罕见的那种忠于社会福利的能力，会挫伤人类的积极性和阻碍经济的进步。虽然这个问题此刻不能加以讨论，但是它也许把私人 and 家庭生活关系中最美丽而和谐的东西毁其大半。这些就是使那些慎重的经济学家一般认为经济社会和政治生活条件的急剧改造是害多益少的主要理由。

此外，我们不得不想到，国民收入的分配虽有缺点，但不像一般所说的那样多。实际上英国有许多技工的家庭，美国这种家庭甚至更多（尽管在那里曾发现了巨大的宝藏），它们会因国民收入的平均分配而受到损失。因此，人民群众的境遇虽然通过废除一切不均而在短時間內自必有很大的改善，但是甚至暂时也决不会改善到社会主义者所憧憬的那种黄金时代给他们规定的水平。^①

但是这种审慎的态度并不意味着对现时财富分配不均的默认。许多世纪以来，经济科学越来越相信，极端贫困伴随着巨大财富是没有实际必要的，从而，在伦理上是不对的。财富的不均，虽没有往往被指责的那样厉害，确是我们经济组织的一个严重缺点。通过不会伤害人们的主动性，从而不会大大限制国民收入的增长

① 几年以前，英国四千九百万人的年收入约在二十亿镑以上。许多重要的技工一年的收入约为二百镑。有为数很多的技工家庭，其中四口或五口之家，每人每周所得的收入为十八先令到四十先令。这些家庭的开支，如不比总收入被平均分配，从而每人每年获得四十镑时大些，至少也和它相等（1920年补写）。在这方面没有新的统计材料可以利用。但似可以肯定的是，工人阶级收入的增长速度至少和其他阶级相等。本章所提出的一些意见在《经济改革的社会可能性》一文中（《经济学杂志》，1907年3月）得到进一步的发展。

的那种方法而能减少这种不均，显然是对社会有利的。虽然算术提醒我们，把一切所得提高到超过特别富有的技工家庭业已达到的那种水平，是不可能的，但是不到该水平的应加以提高，甚至不惜在某种程度上降低该水平以上的所得，自然是合算的。

第十二节 續前。

对那些在体力上、智力上和道德上都不能做一整日工作赚一整日工资的“社会残渣”(它的人数很多，虽然现在有不断减少的征兆)，需要采取迅速措施。这个阶层，除了那些绝对“不能就业的”人以外，也许还包括一些其他的人。但那是一个需要特殊处理的阶层。经济自由制度对那些身心健康的人来说，不论从道德或物质的观点来看也许是最理想的制度。但是那些社会残渣却不能善于利用这种制度。如果让他们按自己的方式教育儿童，则安格罗撒克逊的自由通过他们势必贻害后代。把他们置于像德国所流行的那种家长制纪律之下，对他们有利，而对国家更有利。^①

要解决的祸害是如此紧急，以致迫切地需要一种反祸害的有力措施。这样一个建议很早就引起学者的注意，即：政府当局给男工和女工都规定一种最低工资，在这种工资以下，他或她都可以拒绝工作。如果行之有效，则它的利益是如此之大，以致人们会欣然

① 开始时对无依无靠者要加以救济，救济的范围要广，同时要有教育意义。分别上的困难势必加以正视，在正视这种困难时，中央和地方当局要获得大量情报，而这种情报是为指导，在极端场合下是为管理那些弱者，特别是其弱点造成对下一代严重危险的那些人所需要的。年长的人可以就其经济和个人的所好方面加以帮助。但是在那些扶养幼年儿童的人的场合下，就需要大量社会基金的开支，需要使个人的自由严格地服从社会的需要。消灭社会残渣头一个极其重要的步骤是，坚持正常上学，儿童们的衣服应当整洁，身体干净，吃得饱。如做不到这些，父母们就应当受到警告和批评：封家或限制父母的某些自由，以作为最后的手段。这种费用为数至巨，但是再没有比这种巨额开支更加迫切的了。它会消除感染全民的那个大大毒癌。一旦消除之后，过去用于这方面的资金就可以腾出来用在那些有益而较不迫切的社会事业上。

接受,而不顾它会引起某些副作用,和在某些毫无理由的場合下把它用作要求严格的虚拟工資标准的手段。虽然最低工資計劃的細節,最近,尤其是近二、三年以来,曾有很大的改进,但是它的基本困难似乎还没有得到正視。除了澳大拉西亚的經驗之外,几乎沒有任何經驗可作为我們的借鉴,在那里,每个居民都是大地产的部分所有者,近年来,有許多年青力壮的男男女女都移居到那里。而这种經驗对我国人民來說也用处不大,因为他們的活力曾为过去的济貧法和谷物条例所伤,为工厂制度(当不理解它的危险时)的濫用所害。任何实用可行的計劃必須建立在对那些賺不到最低工資,从而不得不請求国家补助的人的人数統計上面;特別要查明其中有多少人大体上可以維持生活,如果可能听其工作并在許多場合下以家庭而不以个人来調节最低工資的話。^①

第十三节 續前。

讲到那些身心相当健康的工人,大致可以作这样的估計。只能胜任非熟练劳动的約占人口的四分之一。适宜于低級熟练劳动,而不适宜于高級熟练劳动,又不能在責任重大的崗位上行动迅速自如的,占人口的四分之一左右。如果一世紀以前在英国进行同样的估計,則比例会截然不同。除普通的农业工作外,不适宜于任何熟练劳动的,也許占人口的一半以上,而适宜于高級熟练劳动或責任重大的工作的,也許还不到人口的六分之一。因为那时并不把人民教育当作国家的义务,和对国家的一种經濟。如果这是

① 最后这点似乎为人所忽略,主要是由于对“寄生性工作”的性质及其对工資的影响作了錯誤的分析。家庭就地理上的迁移而論大体上是一个单位。因此,在鋼鐵工业或其他重工业林立的地区,男人的工資較高,妇女和兒童的工資較低,而在某些別的地区,父亲的所得不及全家货币收入的一半,男人的工資較低。这种自然調节对社会是有益的;国家关于男人和妇女的最低工資(他們或她們不是忽視它,就是反对它)的严格规定,势必遭到反对。

唯一的变动,那末,非熟练劳动的迫切需求势必迫使雇主对它支付几乎和对熟练劳动一样的工资。熟练劳动的工资会略有下降,而非熟练劳动的工资会上升,直至这两种工资大致相等为止。

尽管如此,非熟练劳动的工资涨得比任何其他劳动的工资,甚至比熟练劳动的工资还要快些。如果完全非熟练劳动的工作没有被自动机器和其他机器代替得甚至比熟练劳动的工作还要快,那末,这种工资平均化运动也许会进行得更快些。因此,现在完全不需要技术的工作比以前要少些。的确,有几种历来属于熟练技工的工作现在所需要的技巧不及以前那样高,而相反地,所谓“非熟练”工人现在往往所须操纵的工具是这样的精巧昂贵,以致不便为一世纪以前的英国普通工人或现在某些落后国家的人民所应用。

这样看来,机械进步是各种劳动报酬之间仍然存在着巨大差别的一个主要原因;初看起来,这似乎是一种严重的控诉,其实不然。如果机械进步慢得多,则非熟练劳动的实际工资比现在要低些,而不会高些。因为国民收入的增长会受到如此大的限制,以致甚至熟练工人也不得不对一小时工作的所得还不及伦敦瓦工六便士的实际购买力而感到满足,而非熟练工人的工资当然还会更低一些。曾经有一种观点,认为倘生活上的幸福取决于物质条件,则收入足以提供最必要的生活必需品之时,可以说是幸福开始之日。此后,收入增加一定的百分比,将增加大约等量的幸福,不论收入何似。这种粗浅的假设导致这一结论:贫苦阶级中实际工人的工资(比方说)增加四分之一,对总幸福的增益,比其他阶级中相同人数的收入增加四分之一要大些。这似乎是合理的。因为它阻止了绝对痛苦,消除了堕落的积极因素,并通向幸福之路,而这是收入的其他比例增加所不及的。从这点来看,贫苦阶级从机械和其他方面的经济进步中所获得的实际利益,比他们的工资统计数字

所代表的要大些。但是力求用这样低的成本来进一步增加福利仍是社会的当务之急。^①

可见,我们必须力求使机械的进步大力向前发展,并减少不能从事任何技术性工作的劳动供给,以便使全国的平均收入增加得甚至比过去还要快些,使每个非熟练工人的收入份额增加得更快些。为了这个目的,我们需要向近几年来的那种方向迈进,但须更加努力。教育必须更加普及。学校教师必须懂得他的主要任务不是传授知识,因为几先令买来的报刊上的知识一个人的头脑就容纳不了。他的主要任务是培养个性、能力和干才;因此甚至那些轻率的父母们的子女也有机会被培养成下一代的审慎的父母。为了这个目的,必须大量使用公款,而这种公款必须用来提供新鲜的空气和场所,以供工人阶级住宅区的儿童作有益的游戏。^②

这样看来,国家似乎需要对贫苦的工人阶级本身无法举办的那种福利要大力资助,同时要坚持室内必须清洁,适于日后成为强壮而有责任感的公民居住之用。每人应有若干立方呎空气的强迫标准必须加以稳步提高,这和不准建造房前房后没有适当空地的高楼的规定结合起来,将加速工人阶级从大城市的中心市区移向可能有较空旷场所的那些地方。同时国家对医药卫生的补助和管理将在另一方面减轻贫苦阶级的儿童迄今所受的压迫。

非熟练工人的子女有必要培养得能够赚取熟练劳动的工资;而熟练工人的子女有必要用同样的方法培养得能够担任更加负责的工作。挤入中下阶级,对他们不但不利,而确实有害。因为,如

① 见以上第3篇,第6章,第6节;与数学附录中注8;并参阅卡弗教授在1908年《经济学季刊》上所发表的《机器与工人》一文。

② 在附录七的第8、9节中认为,工人阶级的,特别是他们儿童的健康,首先有权利用对城市土地因人口集中而造成的特殊价值所征的税。

所指出的，只会书写和記帳实际上属于比熟练手工劳动还要低一級的劳动，它过去之所以高于熟练手工劳动，只是由于普及教育曾被忽視。

任何一級的儿童挤入高于他們的那一級，对社会往往既有利，而又有害。但是我們现在那个最貧困的階級的存在确是一种罪恶，促进該階級人数增加的事，不应当做，而应当帮助不幸生而为該階級的那些儿童来摆脱这个階級。

在上层技工中有广闊的天地；而在上层中产階級中对后进者也有广闊的天地。正是由于这个階級的卓越人物的創造和智慧，才出现了大多数的发明和改良，而这些发明和改良使今天的工人有可能拥有几代以前最富的人也不常有的那些安逸品和奢侈品。沒有它們，英国甚至不能給她现在的人口提供充分的普通食物。如任何一个階級的子女厕身于那些从事新发明并把这种发明应用在实际建設上的一小群人之中，那确是一种純粹的巨大收获。他們的利益有时很大，但是他們为世界赚得的也許比为自己多一百倍以上。

的确，許多巨大的財富是由投机，而不是由真正建設性的劳动得来的。这种投机大多是和反社会的策略，甚至和对一般投資者所凭恃的那些消息的蒙蔽分不开的。补救的方法不易，也許永远不会完善。用简单的法令来控制投机的那种草率的作法，結果不是无效，就是有害。但这是經濟研究的那种日益壮大的力量有希望在本世紀对世界作出巨大貢獻的問題之一。

在許多其他方面，禍害可以通过对社会在經濟上的慷慨捐輸的广泛認識而有所減輕。富人对社会福利的热心，可以大大有助于收稅人尽量利用富人的資金来为穷人謀福利，并可以消除貧困之害。

第十四节 續前。

上面討論了財富的不均和貧苦階級的微薄收入，特別提到了它們使人不能滿足需要和阻碍自然发育的种种影响。但是这里如往常一样，經濟学家不得不提起注意的一个事实是，正确地使用一个家庭的收入和利用它所拥有的机会的那种能力本身就是一种最高級的財富，是各階級极其罕见的一种財富。甚至英国各劳动階級每年用得不当的錢約有一亿鎊，其他階級約有四亿鎊。虽然縮短劳动時間在許多場合下的确会减少国民收入，降低工資；但是大多数人的工作時間縮短也許更加理想，如果所引起的物质收入的損失可以全由各階級抛弃那种最无謂的消費方法来补偿，如果他们能学会善于利用自己的閑暇。

但遺憾的是，人性的改善很慢，在任何方面都沒有比在学会善于利用閑暇这方面慢了。在各个时代，各个国家和各个社会阶层里，懂得善于工作的人比懂得善于利用閑暇的人要多得多。但是另一方面，只有通过有利用閑暇的自由，人們才能学会善于利用閑暇。沒有一个缺乏閑暇的体力劳动者階級，能够具有高度的自尊并成为完全的公民。在使人精力疲竭而无教育意义的工作之后，有一些可以自由支配的時間，是高等生活程度的一个必要条件。

在这个場合，像在所有类似的場合一样，正是青年人的能力和干才对于道德家和經濟学家具有头等重要的意义。我們这一代最迫切的任务是給青年人提供发展其所长并使其成为有效率的生产者的各种机会。而达到这个目的的一个主要条件是长期免于机械劳动的自由；和有上学与进行各种有助于个性发展的游戏的充分時間。

即使我們只考虑到那些因生活在父母都过着不幸生活的家庭而使青年所受的損害，对他们加以适当的体恤对社会也会是有利

的。能干的工人和优秀的公民多半不是来自那些母亲白天大部分時間不在家，或父亲不到半夜不回家的家庭。因此，社会即使与限制那些守矿車者和工作本身并不繁重的其他人員的过长的值班時間，一般也有直接的利害关系。

第十五节 續前。

在討論使各种不同工业技巧的供給和需求相适应的困难时，曾要求我們注意这一事实，即这种适应不会完全准确，因为工业方法的变动很快，而工人的技巧在他掌握以后还要用四十年，甚或五十年。^① 上述困难的关键多半在于生活习惯和思想情感的持久性。如果我們的股份公司、鐵路或运河的組織有缺点，我們用一二十年的時間就可以把它糾正过来。但是在几世紀以来的战争、暴力和卑鄙下流的放蕩行为中形成的那些人性因素，用一代的時間也是不能大大加以改变的。

现在像往常一样，那些高尚而热心的社会改造家們曾給他們的想像所便于虛构的那种制度下的生活描繪了美丽的图景。但那是一种不負責任的想像，其所以不負責任，就在于它从这一虛伪的假設出发，即在新制度下人性将迅速改变，而这种改变在一世紀內，甚至在有利的条件下也是不可企求的。如果人性可以得到这样理想的改造，那末，即使在现存私有財產制度下，經濟上的慷慨捐輸也会在生活中占統治地位。而源于人类天性的那种私有財產就成为无害的了，同时也成为不必要的了。

因此我們有必要来提防那种夸大我們时代的經濟灾难并忽視以往更严重的类似灾难的誘惑；尽管某些夸张在短時間內可以刺激我們和其他的人更加坚决地要求立即消除现有的这种灾难。但

① 參閱第6篇，第5章，第1、2节。

蒙蔽正义事业的真相和蒙蔽利己勾当的真相同样有害，而往往更加愚蠢。悲观主义者对我们时代的描绘，再加上对过去幸福的那种浪漫的夸张，必然有助于抛弃那些工作虽缓但是踏实的进步方法，有助于轻率地采纳许下更大诺言的其他方法，但是这些方法像江湖医生的烈性药一样，在立见微效的同时，却播下了长期到处腐烂的种子。这种不耐的虚伪为害之大仅次于这样一种道德上的麻痹，即在我们现代资源和知识的条件下，对不断毁坏无数生命中值得拥有的一切处之泰然，并以我们时代的灾难总不及过去这种感想来安慰我们。

现在我们必须结束我们的这部分研究。我们所得到的实际结论很少，因为在解决一个实际问题以前，一般有必要来考察它的经济全貌，更不用说它那伦理方面和其他方面了。在现实生活中，每一个经济问题多少直接地取决于信用，对外贸易和垄断组织的现代发展的错综作用和反作用。但是我们在第五篇和第六篇中所讨论的那些问题，在某些方面是整个经济学领域中最困难的问题；懂得它们就可以研究其他问题了。

附录一 自由工业和企业的发展

第一节 在首先发生于温带的文明的早期阶段，自然因素的作用极其强烈。

第一篇第一章的最后一节指出了附录一与附录二的目的；我们可以把它当作这两个附录的导论。

虽然历史上主要事件的近因，可以用各个人的行为去说明，但是，使这些事件成为可能的大多数条件是来自传统制度、种族的品质和自然环境的影响。而种族的品质主要是在悠久的岁月中由个人的行为和物质原因所形成的。强大的种族，不论在事实上或名义上，往往出自体质强壮，性格强悍的祖先。使一个种族在平时和战时都强盛的那些因素，往往是由于少数大思想家的智慧，他们用道德上的戒律，也许用无形的影响，解释了并发展了它的习俗和制度。但是，如果气候对人的体质不利，则这些东西是不能有所作为的。自然的恩赐，它的土地、河流和气候决定着种族所事的性质，从而，给予社会政治制度以一定的特征。

当人尚处于野蛮时期，这些区别并没有清楚地显现出来。我们关于野蛮人部落的习惯虽然知道的很少，也不可靠，但就我们所知道的也足以肯定，这些习惯在许多不同的细节中却具有普遍的一致性。不论他们的气候和他们的祖先如何，我们发觉野蛮人是在习惯和冲动的统治下生活的；从不为自己开辟新途径；从不为遥远的未来打算，甚至也很少为最近的将来预作准备；尽管他们受着习惯的支配，但由于一时的冲动而往往变化无常；有时也准备进行最艰巨的努力，但不能长期坚持扎扎实实的工作。尽量避免繁重的任务；而那些不可避免的工作是由妇女的强迫劳动来做的。

正是当我们从野蛮人的生活转向早期文明时才使我们不得不注意自然环境的影响。这部分原因是由于早期的历史贫乏，很少告诉我们指引和操纵民族进步的进程，以及加速和阻碍它的那些特殊事件和个性坚强的影响。但主要原因是由于在人类进步的这个阶段上人同自然作斗争的能力是薄弱的，没有它的慷慨赐与，人是什么也做不成的。自然在地球面上划出少数几个地方，特别适于最初从野蛮状态分离出来；而文化和工艺的萌发正是由这些

得天独厚地区的物质条件所培育出来的。^①

除非人的劳动除提供自己的生活必需品外，还绰绰有余，甚至最简单的文明也是不可能的；超过生活必需品的某些剩余，是维持那种进步借以发生的脑力劳动所必要的。因此，差不多所有的古代文明都产生在气候温和的地方，在那里，维持生命所需要的东西很少，而自然甚至对最粗陋的耕作也提供了丰厚的报酬。它们往往聚集在大河的两岸，河灌溉了土地，并提供了交通上的便利。统治者一般都是新近从遥远的异乡或附近的山区之比较寒冷的气候中来的。因为温和的气候有损于人的精力；而使它们有可能进行统治的那种力量，差不多都是由它们故乡比较温和的气候中来的。的确它们把自己大部分的精力在它们新迁来的地方保存了好几代，同时靠被征服民族的剩余劳动生产物过着奢侈的生活；并把自己的才能多用于统治者、战士和牧师的工作上。最初它们是愚昧无知，但很快学会了它们应当向臣民学的一切东西，而且超过了它们。但是，在文明的这个阶段上，文化人只限于少数的统治者，而在劳苦大众中间几乎是绝无仅有的。

此中原因是，作育早期文明的那种气候也必然使它衰落。^②在较寒冷的气候中，自然提供了一种使人精神焕发的气氛；虽然人们最初进行了艰苦的斗争，但是，随着他们知识的增进和财富的增加，人们是能够丰衣足食的；在最后一阶段，人们给自己建造了宽大而坚固的房屋，而这些房屋是在天气严寒使几乎一切家务和社交活动都需要有房屋庇护的那些地区的文化生活所最必需的。但是，生命充沛所必要的那种令人精神焕发的气氛，如自然不加施舍，^③是完全无法得到的。尽管在热带的阳光下可以看见进行艰苦体力劳动的工人，尽管手工业者卓具匠心，尽管圣人、政治家和银行家机警而伶俐，但气候酷热使艰苦持续的体力劳动和高度文化活动不相容。在气候和奢侈的

① 关于自然环境直接或间接通过决定主要职业的性质而对种族性格所起的影响，参阅克尼斯：《政治经济学》，黑格尔：《历史哲学》，布克耳：《文明史》，并参阅亚里士多德：《政治学》，与孟德斯鸠：《法的精神》。

② 孟德斯鸠聳人动听地说（第14篇，第2章），寒冷气候所造成的体力上的优越也产生了其他的影响，其中有“优越感较大（亦即报服之心较小）和较为重视安全（亦即坦白有余，而怀疑、权谋与欺詐不足）”这些美德对经济上的进步显然是有帮助的。

③ 如果 F. 高尔顿的这种想法证明是对的，即一个热带国家中的少数统治民族，例如印度的英国人，通过大量使用人造冰或冷气而能使他们的体力保持许多代而不改变，则这点也许必须略加修正，但只是一点而已。

共同影响下，統治階級逐漸喪失了自己的原氣；他們中間能成大事的也愈來愈少。最後，他們被那多半來自較寒冷氣候的强大民族所推翻。有時候他們形成一個前此為他們所統治的人和他們的新統治者之間的中間階層；但更常見的是，他們湮沒在那無精打采的人民大眾之中。

這樣的文明往往有許多是哲學家感到興趣的東西。它的全部生活幾乎無意識地浸透了少數的簡單思想，這些思想交織得十分和諧，像東方地毯那樣美麗動人。從民族、自然環境、宗教、哲學和詩歌的共同影響以及戰爭和堅強個性的共同影響中說明這些思想的根源，一定有許多可學的東西，所有這些在許多方面經濟學家都可以借鑒；但是，它不能直接闡明經濟學家所專門研究的那些動機。因為在這樣的文明中，最有能力的人都輕視勞動；沒有那種熱氣騰騰的自由工人，也沒有那種冒險的資本家，被人卑視的勞動是由習慣所調節的，甚至把習慣看成是免受暴虐無理的唯一護身符。

絕大部分的習慣無疑只是壓迫和迫害的具体形式。但只具有摧殘弱者的作用的那套習慣，壽命是不長的。因為強者靠着弱者過活，沒有他們的支持，強者是无能力自持的；如果他們所組織的社會活動使弱者負擔過重，无以復加，從而，也就毀滅了他們自己。因此，經得起時間考驗的那些習慣，總是含有保護弱者免于遭受隨意損害的規定的。^①

實際上，當經營的事業很小，沒有有效競爭的余地時，習慣不僅是防禦比他們強的那些人所必要，而且甚至是防禦他們同行鄰里所必要的一面擋箭牌。如果鄉村的鐵匠除了本村就無法出售自己的犁頭，而如果那個村子除了向他就無法買到犁頭，那末，由習慣規定一個適當的價格水平，對大家都是有利的。這樣，習慣成了神聖不可侵犯的東西。在進步的初期，沒有什麼東西有使那種原始習慣破壞的趨勢，而這種原始習慣是把革新者視作異端或敵人的。這樣，經濟原因的影響就被拋到幕後，那里它們是在確實而緩慢地起着作用。它們用了几世紀而不是几年才產生了自己的影響。它們的作用微妙得往往為人所忽略，除了那些通過對現代類似原因的更加顯著而迅速的作用進行觀察，從而知道在何處尋找它們的人以外，它們幾乎是不易為人所察覺的。^②

① 參閱白哲特：《物理學與政治學》；以及斯賓塞和梅因的著作。

② 例如，如分析所指的是在長期內給予鐵匠的報酬（其中包括他的各種特權和犒賞）約等於對他那從事難易相同的工作的鄰人的報酬，或換言之，如分析所指的是我

第二节 所有权的分割加强习惯势力并抵抗各种变革。

早期文明中的这种习惯势力，既是个人财产权限制的原因，又是它的结果。就一切或多或少的财产，特别是土地来说，个人的权利一般是从家族和家庭(从这个词的狭义来说)的那些权利中来的，并且受着它们的约束，而且处处都得服从它们。家族的权利同样服从村社的权利；而村社，根据传说(如果不是事实的话)往往只是一个扩大和发展了的家庭罢了。

的确，在文明的初级阶段，极力想摆脱人们中间所流行的常规的人也许极少。尽管各个人对他们的财产的权利有明确而完善的规定，他们也许不愿把自己置于他们那敌视革新的邻人的愤怒之下，也不愿受到那种针对任何自诩为比自己祖宗高明的人而发的嘲笑。但是，比较胆大的人也许会想到许多小的改变；如果他们为自己的利益可以随便进行试验，则那些改变也许会渐渐地，几乎不知不觉地发展起来，直至一般常规变得足以使习惯上的规定难以分辨并使个人选择有很大的自由为止。但是，当各个家长被视作唯一的长辈和家产的经管人时，稍微离开祖先的陈规陋俗，就会遭到那些有权顾问一切琐事的人的反对。

此外，在家长反对的背后，还有村社的反对。因为虽然在短时期内家家都有固定使用的耕地，但是，许多操作一般都是共同进行的，因此，在同一时期内人人都必须做同样的工作。当每一块田地轮休时，它就变成公共草地的一部分；村社的全部土地经常重新分配。^①因此，村社显然有权禁止任何技术革新；因为那种革新也许妨碍他们集体耕作的计划；也许最后破坏土地的价格

他们在自由经营，交通便利和有效竞争的制度下所说的正常报酬率，那末，就会发现习惯依以规定犁价的“适度水平”。如果环境的改变使对铁匠的报酬(包括各种间接的利益在内)小于或大于此数，则习惯的内容总会开始变动，而这种变动往往不易为人所察觉，同时一般也不改变形式，它将使报酬重新回到这种水平。

① 我们现在的确知道日耳曼人的马克制度远不及某些历史家所想像的那样普及。但是在马克制度完备的地方，一小部分，即住用马克，被长期地划分出来，以供居住之用，各家永久保有它在住用马克上的份额。第二部分，即耕用马克，分为三大块田地，在其中的每块田地上各家一般都有几条零散的田地。每年耕种其中的两块，有一块休耕。第三部分，也是最大的一部分用作全村的公用草地，耕用马克上的休耕地也是如此。在某些场合下，耕用马克时时变作草地，而用于新耕用马克的土地是取自公共马克的，这就引起了重新分配。各家对它的土地的处理，好坏都影响村社的全体成员。

值,从而,当下次重新分配时,使他們遭受損失。因此,往往有一套极其繁瑣而复杂的规定,它把各个农户束縛得如此之紧,以致甚至在最細小的工作上他都不能行使自己的判断和抉择。^①这也許是阻滯人类自由經營精神的发展的所有原因中最重要的一個原因。不妨指出,财产的集体所有制是同弥漫在許多东方宗教中的那种无为主义相調和的;它在印度人中間的长期保留,部分原因是由于他們的宗教經卷中所宣扬的这种靜寂主义。

人們对习惯加于价格、工資和地租的影响也許作了过高的估計,而对它加于生产形式和一般社会經濟布署的影响也許又作了过低的估計。在一种場合下,这些影响是明显的,但不是累积性的,而在另一种場合下,它們是不明显的,但是累积性的。这几乎是一个普遍的规律:即某种原因的結果,虽然在任何一个時間是很小的,但如不断地向着同一方向发生作用,則它們比乍看起来似乎可能有的影响要大得多。

不論早期文明中习惯的影响有多么大,而希腊人和羅馬人却充滿了进取精神,他們对我們认为很有趣味的那些經濟問題的社会方面为什么如此漠不关心,这倒是值得研究的問題。

第三节 希腊人把北方人的精力和东方文化結合起来,但他們把劳动看成是專門屬于奴隶的事情。

古代文明的发源地大多在大河流域,它的平原因受灌溉之利,很少受到饥荒的袭击,因为在不缺乏热度的那种气候中,土壤的肥沃度几乎是和它的湿度成正比例而变化。大河也提供了有利于簡單的作业分工和劳动分工的交通上的便利,且不妨碍借以維持中央政府暴力的大軍的調动。的确,腓尼基人靠海为生。这个伟大的塞姆族在为各民族自由往来所創造的条件方面,以及在传播书法、算术和度量衡的知識方面,都作出了很大的貢獻,但是,他們主要从事于商业和工場手工业。

充分享受海上的自由,并把旧世界高尚的思想和优美的艺术吸收在他們的自由生活中,就有待于希腊人的創造精神了。他們在小亚細亚、馬格那、格来細亚和希腊本部的无数殖民地在向他們扑来的新思想的影响下使他們的理想得到自由的发展;因为这些殖民地彼此之間以及和原来的学术中心保持經常的接触,彼此交流經驗,取长补短,而不受任何权威的束縛。他們的精力

^① 參閱阿格尔大公:《看不见的社会基础》,第9章,关于共耕制的敘述。

和进取心，不是被传统习惯的重负所压服，而是用来建立新的殖民地和自由地创造新的观念。

他们的气候使他们无须进行艰巨的劳动；他们把那些必要的繁重工作交给奴隶来做，而使自己浸于沉思默想之中。衣、住、取暖所费无几；他们那晴朗而温暖的天空，使他们惯于室外生活，从而，使社交和政治活动便于进行，且不费钱。而地中海的凉风使他们的体力这样振作，以致他们许多世纪都没有丧失他们从北欧家乡所带来的那种坚忍不拔的性格。在这样的情况下，就孕育了各种各样的美感，出现了奇妙的幻想，和创造性的思维，热中于政治生活，和个人乐于服从国家，而这是空前绝后的。^①

在许多方面，希腊人比中世纪欧洲各民族还更接近现代；在某些方面，甚至比我们的时代还要进步。但是，他们没有获得人之所以为人的尊严概念；他们把奴隶制度看作是天定的，他们容忍农业，但认为所有其他行业都是可耻的；他们对我们时代认为有莫大兴趣的那些经济问题，不是知之甚少，就是一窍不通。^②

他们从来没有感到贫困的极度压迫。土地和海洋、阳光和气候一起都使他们易于获得完美生活所需要的物质资料。甚至他们的奴隶也有学文化的大量机会。不如此，就无所谓希腊人的性格了，世人直到那时所受的教益也就无须加以严重地考虑了。希腊人的卓越思想，使它成为后代许多大思想家进行研究的试金石。古代学者对经济研究的不耐烦，在很大程度上是由于希腊人对企业上的操劳和琐务感到的那种不耐烦。

但是，从希腊的衰亡中也许可以学到一些教益。希腊的衰亡是由于缺乏完成目的的坚毅热忱；而任何民族如无勤劳锻炼就不能把它保持许多世纪。在社会和文化方面，他们是自由的，但他们不懂得好好运用他们的自由；他们

① 参阅纽门和帕迟：《希腊的自然地理》，第1章；格罗特：《希腊史》，第2篇，第1章。

② 见本书上卷第26页。例如，甚至柏拉图也说：“鞋匠和铁匠都不是天生的；这些职业使从事它们的那些人堕落；可怜的佣工正是由于他们的身份而被剥夺了政治权利”（《法律》，第12章）。亚里士多德接着说：“在政治上轨道的国家里，公民们决不应该操机械业或商业，因为这种生活是不高尚的，有害于德行的。”（《政治学》，第7章，第9节；并参阅第3章，第5节）。这两段代表了希腊人关于商业的基本思想。但因古代希腊不劳而获的财富极少，所以许多希腊的大思想家也不得不从事一些商业。

优柔寡断，沒有坚定不移的决心。他們領会力很强，也时刻准备推陈出新，这都是企业心的要素，但他們沒有固定的目标和坚忍不拔的精神。溫暖宜人的气候逐渐地使他們体质的力量松弛；他們对来自艰苦工作中的那种坚忍不拔的意志力等閑視之，而最后却沉淪于无聊的瑣事之中。

第四节 羅馬与現代的經濟条件的相似是表面的；但是斯多噶学派和晚期羅馬法学家的世界經驗对經濟思想与經濟行为产生了巨大的間接影响。

文明向西再扩展，就到达它的下一个中心羅馬。羅馬人是一支庞大的軍隊，而不是一个伟大的民族。正像希腊人一样，他們尽可能把工作交給奴隶来做。但是，在其他許多方面，羅馬人却和希腊人截然不同。和雅典人生活中的那种充沛有力以及和他們尽量施展自己的才能并發揮自己特长的那种儿时的喜悅不同，羅馬人表现了坚强的意志，鉄一般的决心，并具有全面发展的人那种坚定不移的严肃的目的。^①

完全摆脱了习惯的約束，他們以前所未有的那种郑重选择精神塑造自己的生活。他們既强且勇，目的坚定，富于机智，行动有序，判断明确；从而，他們虽酷嗜战争和政治，但經常运用企业上所用的各种才能。

联合結社的原則也不是未起作用的。尽管自由技工很穷，而行会却相当发达。希腊人从东方所学到的那些企业上的协作方法和用奴隶在工厂中进行大规模生产的方法，一經輸入羅馬，就获得了新的力量。羅馬人的才能和性格特别宜于經營合資的事业；比較少数的富人，不用中产階級，而輔以奴隶和获得自由的人，就能在国内和国外进行大量的海陆貿易。他們使資本成为可憎的东西；但他們却使它具有威力和效率；他們大力发展了借貸工具；部分原因是由于羅馬帝国的統一和羅馬語言的普及，在某些重要方面，羅馬帝国

① 黑格尔在他的《历史哲学》中，对希腊人和羅馬人性格之間的根本对立作了明确的闡述。“讲到生活在自由的第一个真正形态中的希腊人，我們不妨說，他們並沒有良心；为祖国而生活、无須作进一步的分析和反省的那种习惯，是他們的主要原則。…主观性使希腊世界陷入灭亡之中”；而希腊人的和諧的詩意給“羅馬人那种淡泊的生活”开辟了道路，它充滿了主观性和“对一定志願的深思熟慮。”罗雪尔在其所著《德国国民經济学史》（第188节）中对黑格尔对历史經济学所作的間接貢獻备加贊揚，虽然这种贊揚是有分寸的。参閱蒙森：《历史》中关于宗教的那几章，这几章似乎深受黑格尔的影响；并参閱考奇：《国民經济学的发展》，第1篇。

时代文明世界中的商业和往来，甚至比我们现在还要自由。

如果我们追忆罗马是怎样大的一个财富中心；罗马人的财产怎样大得可怕（他们只是近来才被超过），而罗马的军民机构和维持它们所需要的给养以及运输机构又是怎样的庞大，则我们就不会奇怪，许多学者认为他们发现罗马的经济问题和我们当代的经济问题有许多共同之点；但这种共同性是表面的，靠不住的。它只涉及形式，而没有涉及国民生活的真正的精神。它没有涉及对普通人民生命价值的承认，而这点在我们时代却给予经济科学以莫大的兴趣。^①

在古代罗马，工商业，缺乏它们在现代所具有的那种活力。她的输入品是用武力得来的；而不是用像威尼斯、佛罗伦萨或布尔日的市民引以为荣的那些熟练劳动的产品换来的。创办工业和设立交通，唯一的目的在于获利；而商业生活风气因官方的鄙视而有所败坏，这种鄙视表现在元老院除对土地以外的各种商业形式所加与的“法律的和实际有效的限制”^②上。骑士团在包揽租税，劫掠各省，以及后来在取得皇帝的宠爱中大发横财，他们缺乏一种缔造一个伟大的国家商业所需要的那种一丝不苟的正直精神；最后，私人企业因国运日衰而受到挫折。^③

① 参阅本书第1章，第2节。这种误解在某种程度上是由于一般敏锐而稳健的罗雪尔的影响。他特别喜欢指出古代和现代问题上的相同点；虽然他也指出了其间的差异，但是他的著作的一般影响有使人误解的趋势（克尼斯对他的立场有适当的批判，参阅《从历史观点来看的政治经济学》，特别是第2版，第391页）。

② 弗里德兰德：《罗马民俗史》，第225页。蒙森（《历史》，第4篇，第11章）甚至这样说：“讲到贸易和工业，除了意大利民族在这方面仍像野蛮时期那样不活动外，就没有什么可说的了……罗马私人经济的唯一异彩是货币交易和商业。”开恩斯的《奴隶强国》中有许多段落读起来宛如蒙森《历史》的现代翻版。甚至在城市里，贫苦的罗马自由人的命运也类似于美国南部蓄奴诸州中的“无产的白种人”。“意大利的庄园”；但它们是一些像美国南部诸州的农场，而不像英国的农场。关于罗马自由劳工的软弱，参阅李卜诺的《罗马工会史》。

③ 其中的一个方面在希穆勒关于古代贸易公司的简练而生动的叙述中有所描述。在指出其全体会员都属于一个家族的商业团体如何在原始民族中也可以得到发展以后，他认为（《立法年鉴》，第16期，第740—742页），现代类型的商业组合形式，除非它拥有像税吏团所拥有的那些额外的特权或利益，在像罗马所处的那种环境中，是无法长期存在的。我们现代人能把许多人纠集起来，在“共同目标下”一道工作，而古代人却不能，此中原因不外是“现在比那时的文化道德水平高些，通过社会同情把人们

虽然羅馬人对經濟科学的进步很少有直接的貢獻,但是,不管是好是坏,他們却因奠定现代法学的基础而对經濟学間接地产生了极其深刻的影响。羅馬的哲学思想主要是斯多噶派;羅馬斯多噶派的巨子大多出身于东方。他們的哲学移植在羅馬以后,發揮了实际威力,而毫沒减少它的情感强度;尽管它在节欲上持严厉态度,它和现代科学见解却有許多类似之处;羅馬帝国的大法律家多数都信仰这种哲学,从而,影响了后来的羅馬法,通过它又影响了所有现代欧洲的法律。羅馬国家的力量使国家权利消灭氏族和部落的权利,在羅馬比在希腊要早些。但是,許多亚利安人关于财产的原始思想习惯甚至在羅馬也残存了很长的时间。家长对其成員的权力虽很大,而他所支配的财产在很长时间内是被认为把他看作家庭的代表而不是一个个人而委托給他的。但是,当羅馬变成帝国之后,羅馬的法律家就一跃而为許多国家的法权的最后解释者。而在斯多噶派的影响下,他們致力于自然根本大法的发现,而这种法他們认为是隱藏在各种具体的法典之中。这种和偶然的司法因素相区别的对普遍的东西的追求,使公共持有权(除了当地习惯再沒有別的理由)就像春天阳光下的积雪很快地消失了。因此,后来的羅馬法,逐漸而稳步地扩大了契約的范围;使它更加精确,伸縮性更大,力量也更强;最后,几乎一切社会事务都置于它的支配范围之内;个人的财产划分得十分清楚,他可以任意处理他的财产。现代法律家从斯多噶的各种高尚品质中继承了一种高度的責任感。从它的严厉的自决中他們获得了明确规定个人财产权的趋势。因此,我們现在的經濟制度中許多好的和坏的方面都可以間接地从羅馬特别是斯多噶派的影响中得到說明。一方面个人在处理自己事务方面的放任自由,另一方面不容許在法律体系所确立的权利的掩护下有任何一点粗暴,而这是确定不移的,因为它的主要原則是公平合理的。

斯多噶派从东方家乡所带来的那种强烈的責任感本身也多少含有东方无为主义的气息。斯多噶主义者虽然积极行善,但以脫俗为荣。他也分享人生之苦,因为責任使然,但他从不与之妥协。他的生活凄惨而严肃,深觉生活本身的失败而受到压抑。如黑格尔所說,这种內在的矛盾,除非把德性当作只能用否定自我而达到的那种目的,是不会消失的;从而,追求这种目的,就

在商业上的自私自利的活动結合在一起的可能性大些。”參閱德魯姆:《羅馬的錢商》;W. A. 布郎在《政治科学季刊》(第2期)上所发表的《四世紀时国家对工业的管理》一文;布郎基:《政治經濟学史》,第5、6章;英格拉姆:《政治經濟学史》,第2章。

安于一切社会工作所必然带来的种种失败。犹太人强烈的宗教情感，为这种巨大的变动铺平了道路。但是，直到基督教因日耳曼民族的爱戴而盛行时，世人并不轻易充分接受它的精神。甚至在日耳曼各民族之间，基督教的发展也是很慢的。而在罗马灭亡后的一段很长的时间中西欧处于混乱状态。

第五节 条顿族不善于向他们所征服的民族学习。撒拉逊人高举学术火炬。

条顿人虽然刚勇强悍，但很难使自己摆脱愚昧无知和习惯的束缚。给他以特殊力量的那种热诚和孝心多使他过分重视他那家庭和部落的制度和习惯。^①没有其它强大的征服民族像条顿族那样不善于从他们所征服的文化较高的弱小民族中接受新思想的了。他们以蛮勇而自豪；多不喜欢知识和艺术。但学术只能暂时停留在地中海的东岸；直到从南方来的另一个征服民族才使它重新发展起来。

撒拉逊人热切地学习了他们向被征服民族所应学的最好的东西。他们提倡科学和艺术，在基督教世界对学术漠不关心的时候，他们却高举着学术的火炬；这点我们总该是铭诸于心的。但他们的道义性并不像条顿人那样充沛。温暖的气候和他们宗教上的好色使他们的体力迅速减退；他们对现代文明问题所起的直接影响是微不足道的。^②

条顿人的开化，进展得较慢，但较稳健。他们把文明传播到北方，那里坚忍不拔的工作和各种健壮的文化形式的逐渐成长是相并而行的。他们又把文明向西传播而及于大西洋。很早以前就离开大河流域而到达内海沿岸的文明，最后要横渡大洋了。

但是，这种变迁是慢慢地实现的。新时代中使我们感到兴趣的第一点是，因罗马大一统局面而终止了的城市和国家之间的旧有冲突重新出现了，罗马的确是一支庞大的军队，城市是它的大本营，而广大的国土却是它力量的源泉。

第六节 自治只能存在于自由城市。

还在几年以前，完全直接自治的民主政府在一个大国中是不可能的；它

① 黑格尔(《历史哲学》，第4部)在谈到日耳曼人的精力，自由的精神，绝对的决定力和热诚以后，又接着说“忠诚是日耳曼人的第二个口号，就像自由是他们的第一个口号一样”，这样，他揭示了这个问题的真相。

② 德莱柏在《欧洲的文化发展》第13章中对他们的贡献歌颂备至。

只能存在于城市或很小的国土上。政府必然操于少数人之手，他們把自己看作是特权階級，而把劳动者看作是下等階級。因此，即使劳动者在被容許管理他們自己的当地事务时，也往往缺乏勇气、自信和考虑，而这些都是企业的要素。实际上，中央政府和地方当局都直接妨害了工业自由；他們禁止人們自由移动，并征課各种苛捐杂稅。甚至下等階級中那些名义上自由的人，也受到掠夺，方法是在各种借口下任意罰款和攤稅，不公道的裁判，和公开劫掠。这些負担主要恰恰落在比他們的邻人更加勤儉節約的那些人的肩上。这些人中間，如果乡村得以解放，經營上的进取精神势必逐渐提高，以摆脱传统和习惯的束縛。

城市居民的情况却迥然不同。那里各工业階級的力量寄寓于他們的人数；即使当他們不能完全制胜时，他們也不能像他們乡村的那些同行被看作仿佛和統治者属于不同階級的人那样。在佛罗棱薩和布魯日，像在古代雅典那样，全体居民可以听到，有时的确听到政府领导人关于他們自己的計劃和提出这些計劃的理由的报告，并且在采取进一步措施以前可以表示同意或反对。全体居民有时可以在一起共同討論当时的社会工业問題，彼此交换意見，交流經驗，取长补短，共同作出决定，并且自己来实行这个决定。但是，在电报、鉄路和廉价印刷机的发明以前，这种事情是不可能在广大的区域内进行的。

借助于电报、鉄路和印刷机，国民早晨可以知道政府领导人昨日晚上发表了些什么意見；而在翌日以前，全国对这些意見的看法就人所共知了。借助于它們，各大职工会的理事会能够以很少的費用把一个困难問題交給全国各地的會員来討論，并且在几天以內可以得到他們的答复。即使一个大国现在也可以由人民来治理了；但是，直到现在所謂“民治”实际上只能是或多或少的一种寡头政治；只有那些可以經常到政府的中心或至少和它保持密切联系的少数人，才能直接参加管理。虽然有一个大得多的人数，他們通过选举自己的代表足以知道他們的意志实现到什么程度，但直至几年以前他們在全国人口中只是一个很小的少数；代議制只是新近的产物。

第七节 續前。

中世紀城市兴亡的历史，是进步浪潮相继起伏的历史。中世紀的城市一般都起源于工商业，因而并不藐視工商业。虽然較富有的市民有时能建立一个不准工人参加的限制性政府，但是，他們很难长期保持自己的权力。大多数

居民經常享有充分的公民权利，自己給自己决定本城的对内和对外政策，同时以自食其力为荣。他們組織成行会，从而，加强他們的团結并养成自治习惯；虽然行会往往具有排外性，它們的章程最后阻碍了工业的发展，但是，在这种腐蚀影响出现以前，它們却作出了巨大的貢獻。^①

市民們获得了文化，而沒有丧失他們的精力，沒有忽略自己的商业，除商业外，他們在知識上对許多事情都发生兴趣；他們在艺术方面領先，而在武功方面也不落后。他們以把大量經費用于公共事业为荣，同时也以节约使用公款，保持預算平衡，和实行以健全商业原則为基础的公平稅制为荣。这样，他們就成了现代工业文明的先驅；如果他們在进行中一帆风顺，并保持最初他們对自由和社会平等的热爱，則他們也許很早以前就解决了我們现在才开始遭遇的許多社会經濟問題。但是，在久經战乱的蹂躪之后，他們最后敗于他們周围的强大邻国了。的确，當他們的邻人隶属于他們的时候，他們的統治往往是如此残暴，所以，他們最后被邻国所推翻，在某种程度上是公平报复的結果。他們因不义而备受折磨，但是，他們辛勤劳动的果实仍然存在，而且是我們时代从前代所继承的社会經濟傳統中許多精华的源泉。

第八节 騎士和教会的影响。庞大軍隊的建立导致自由城市的崩潰。但是印刷术的发明，宗教改革和新大陆的发现又燃起了进步的火焰。

封建主义也許是条頓族发展过程中的一个必要阶段。它給予統治階級以發揮政治才能的机会，并使庶民百姓养成遵守紀律、讲求秩序的习惯。但是，封建主义在某种外部美的形式下却掩盖着許多身心上的残忍和骯髒。騎士的手法是，当众对妇女卑躬屈膝，而在家里却暴虐无礼。对騎士的許多繁文褥礼是由对下等階級的残酷和勒索来維持的。統治階級多以坦率而慷慨的态度来解除他們彼此之間的义务。^② 他們的生活也有理想，这种理想并不缺

① 凡适用于实际上拥有自治权的那些大自由城市的，在較小的程度上也适用于英国所謂的自由市邑。它們的組織甚至比它們的政治特权的来源还要多种多样；但是现在似乎可以肯定的是，它們一般是民主較多，寡头政治較少，而不像过去一个时期人們所想像的那样。

② 但是背信弃义在意大利的城市十分普遍，而在北方的城堡也不罕见。人們常暗杀或毒害他們的亲朋。当主人給他的来客进茶或用餐时，他往往預先要尝一番。如同一个画家把他能发现的最美的面画上画布，而尽可能把不美的部分藏起来一样，一

乏高尚的因素；因此，他們的性格对有思想的历史家和对記載那些場面豪華的战争及爱情决斗的編年史家，总是具有某种魅力。但是，当他們履行了本階級要求他們履行的那种义务之后，他們就心安理得了。而义务规定中有一条是使下等階級安分守己；虽然他們对終日与其相处的家仆往往是仁慈恩爱的。

就个人的苦难而論，教会力求保护弱者，并減輕穷人的痛苦。如果那些优秀的教士得以娶妻入俗，也許他們往往会起着更深刻而广泛的影响。但这并不是說我們低估了教士，尤其是僧侶对較貧苦階級所提供的利益。寺院是工业的策源地，特別是讲求农艺的策源地。它們是學者們的安全大学，是苦难者的医院和救济所，不論大事小事，教会都加以調解。在它容許下面举行的节日和市集使商业获得自由与安全。^①

此外，教会經常反对等級上的門戶之见，它在內部組織上是民主的，如同古代羅馬的軍隊那样。它随时准备使不論什么出身的那些最有才能的人担任最重要的工作；教士和各个教派做了許多有益于人民的物质和精神福利的事情；有时教会甚至領導人民公开反抗他們統治者的暴政。^②

但是，另一方面，教会並沒有致力于帮助人民发展他們自恃和自决的才能，从而得到真正的內在自由。在希望那些具有特殊天賦的人通过自己的职务而攀登到最高地位的同时，它不是阻止了而是帮助了那些封建势力，竭力

个通俗的历史家在用突出男女貴族們的生活，而力求迴避周围道德敗坏的那些历史画面来激发青年人的进取心时，也許是做得对的。但是如果我們要考察世界的进步，我們就必須計及过去实际上所存在的弊害。偏祖我們的祖先，就是失信于我們的民族。

① 我們也許易于过分強調教会对“高利貸”和某几种商业的禁止。当时出借用于商业的資本的机会很少，如果有机会的时候，这种禁止也可以用許多的方法来迴避，其中有些的确是教会所认可的。虽然圣克里索斯吞說过“凡販卖物品以取利者，死后就不能升天堂”；但是，教会仍鼓励商人們在市集和其他地方来做生意。教会和国家的权力与人們的偏见結合起来，就使那些为零售取利而购买大批貨物的人遭到困难。虽然这些人的生意大都是合法的生意，不过其中有些确像现代谷物市場上的垄断居奇。參閱艾希利在其所著《經濟史》中关于教会原則的那一章，和休文斯在《經濟評論》第4期上所作的書評。

② 教会通过組織十字軍而对进步間接有所帮助；讲到十字軍英格拉姆說（《政治經濟学史》，第2章），他們“由于在許多場合下把封建領主的財產轉移給工业階級而产生了巨大的經濟影响，并通过使各个不同国家和不同民族相接触，通过扩大居民的眼界，以及通过对航海的特殊刺激，他們推动了国际貿易。

使劳动阶级成为一群愚昧无知，缺乏进取心和处处依靠上级的人。条顿人的封建主义在本性上比罗马的军事统治要温和些；僧俗们虽对基督教关于人之所以为人的尊严的教义理解得不够彻底，却受了它的影响。但是，在中世纪的早期，乡村的统治者把东方神权等级的妙术和罗马人的纪律与果断力中最强有力的东西结合起来，他们把这些力量运用得完全阻滞了下等阶级中意志力的成长和个性的发展。

不过，封建主义的军事力量因地方上的倾轧而被长期削弱。这恰好适合于把广大区域的治理在查理大帝的天才下揉合成一个有机的整体。但是，一旦这种领导天才消失，也易于把它分成几个组成部分。意大利长期受着它的城市的管辖，其中属于罗马系统的，具有罗马人的野心和坚定意志的一个城市，直到近代还守水路以御外侮，在尼德兰和大陆上的其他地方，自由城市长期以来都能抵抗国王和男爵的挑衅。但最后奥地利、西班牙和法兰西都建立了稳固的王国。少数能人服侍的一个专制王国，训练并组织了由广大无知而强壮的农民所组成的军队；自由城市的经营，其文化与工业的高尚结合，等不到矫正其以前的错误就告中断。

如果正当那时没有新的力量起来冲破束缚的桎梏，并把自由传播到大地，则世界也许会倒退的。在很短的时期内，印刷术发明了，文艺复兴，宗教改革都出现了，到美洲和印度的航路也发现了。单单其中任何一个事件也许就足以开辟历史上的一个新纪元；但是，因为它们都一道出现，并且都向着同一个方向起作用，所以，它们引起了一个全面的革命。

思想变得比较自由了，知识对人民也并不是高不可攀的了。希腊人的自由性格复活了；坚强自决的志士获得了新的力量，并能把他们的影响扩及别人。一个新大陆对有思想的人提出了各种各样的新问题，同时它也使勇敢的冒险家有了用武之地。

第九节 海外发现的利益首先归于西班牙和葡萄牙。进而归于荷兰、法国，再进而归于英国。

在这种新的航海事业中领先的国家是西班牙和葡萄牙。仿佛世界的领导权在最初落于地中海最东部的半岛，从此又移向中部半岛之后，似乎暂时又定着在分属于地中海和大西洋的西部半岛了。但是，工业的力量这时已经成长得足以使北方保有财富和文明了。西班牙和葡萄牙是不能长期抵抗北方民族那种更大的毅力和更加慷慨的精神的。

荷兰人民早期的历史，的确是一部卓越的传奇史。他们以捕鱼和织布为生，创造了高尚的文学和艺术，建立了科学和政府机构。像波斯围困爱奥尼亚，只是更加激起希腊本土的士气那样，奥匈帝国征服荷兰，也只能更加激发荷兰人和英国人的爱国心和精力。

荷兰因英国嫉妒它的商业，尤其是因法国跃跃欲试的军事野心而受到损害。不久就看得很清楚，荷兰是抵抗法国侵略而保卫欧洲的自由。但是，在它那历史上的生死关头，它没有得到信奉新教的英国理应给予它的那种援助；虽然自1688年起，得到过大量的援助，但那时它的最勇敢而慷慨的儿女已经战死于战场，同时它也负债累累。荷兰愈来愈不为人所注意了，但是英国人首先应当承认它对自由和企业心所已作的和也许还会作出的更多的贡献。

这样，只留下英国和法国来争夺海上的霸权了。法国所拥有的自然资源比任何其他北欧国家丰富，也比任何一个南欧国家更合于新时代的精神；有一个时期它曾是世界上最大的强国。但是，在连年战争中它挥霍了自己的财富，断送了那些没有因宗教迫害而被驱逐的最优秀的公民的生命。文明的进步本身并没有使统治阶级对被统治阶级施行仁政，也没有使开支更加合理。

被压迫的法国人民起来反抗他们统治者的主要刺激是来自革命的美国。但是，法国人十分缺乏美洲移民所特有的那种克己的自由。他们的精力和勇敢在伟大的拿破崙战争中再一次表现出来。但是，他们的野心太大，不能实现，最后不得不把海上经营的领导权让给英国。这样，新世界的工业问题是在英国人性格的直接影响下解决的，如同旧世界的工业问题是在它的间接影响下解决的那样。那末，让我们较详细地来研究一下英国自由企业的发展过程罢。

第十节 英国人的性格很早就显示了他们具有现代组织才能的迹象。农业资本主义组织为工业资本主义组织铺平道路。

英国的地理位置使北欧最强大民族中最强大的成员移来居住；自然淘汰过程使那些最勇敢而依靠自己的人相继移入英国。它的气候比北半球任何其他地方都更宜于保持精力。它没有崇山峻岭的阻隔，它的任何一个角落离可通航的水道都不超过二十哩，所以，英国各地都可以自由往来，而没有自然障碍；同时诺曼和普拉特琴各个国王的力量和英明的政策又使当地诸侯不能设立人为的障碍。

罗马在历史上所起的作用主要由于它曾把大帝国的军事力量同城中寡

头政治成员的胆識和坚定的意志结合起来，同样，英国之伟大也是由于它把中世紀城市的自由风气同国家的力量和广泛的基础结合起来，如荷兰从前在較小規模上所做的那樣。英国的城市沒有其他国家城市那样声势显赫；但是，它比任何其他国家都容易同化这些城市，从而最終获得它們的实惠。

长子继承制使貴族之家长男以外的諸子傾向于自謀生計；他們沒有特殊的階級特权，很容易和普通人打成一片。不同階級的这种融合使政治很有条理；同时也使企业冒险具有貴族那种勇敢而传奇式的抱負的性质。英国人一方面坚决反对强暴，另一方面勇于服从权威（当他們的理性认为应该时），他們进行过許多次革命；但是，沒有一次革命是沒有明确的目的的。在修改宪法时，他們遵守法律。如果我們除去荷兰人不計，則只有他們懂得如何把紀律和自由结合起来，只有他們把崇古和为将来（而不是过去）而生活的能力統一起来了。但是，后来使英国成为工业进步領導者的那种意志的力量，最初主要表现在政治、战争和农业方面。

英国的射手是英国技工的前身。他因自己的食物和体格胜过大陸上的对手而感到同样的光荣；在学习純熟地运用自己的双手中，他具有同样的顽强性，同样的自由独立性，同样的自制力和赴湯蹈火的精神；当时机适当时，他同样慣于談諧，但当危急之际，即使面临着艰苦和不幸，他也同样慣于保持紀律。^①

但是，英国人的工业才能长期隱而不显。他們对文明所提供的安逸品和奢侈品向来是不大熟习，也不大喜欢的。在各种工場手工业方面，他們落后于意大利、法国和西班牙这些拉丁国家，以及北欧的自由城市。后来較富有的階級逐漸对进口奢侈品有所喜好，而英国的貿易慢慢地发展起来。

但是，很长一段時間表面上看不出英国未来商业的模样。的确，在商业形成的过程中，英国的特殊环境如不比英国人的某种天性重要，則至少具有相同的作用。他們最初和现在都不像犹太人、意大利人、希腊人和亚美尼亚人那样特別喜欢讲价还价，也不像他們那样特別喜欢較抽象的金融业务方面；同他們做生意，总是直截了当的，而不是尔虞我詐的。甚至现在伦敦股票交易所中最巧妙的金融投机主要也是由那些民族干的，他們继承了同样的生

① 要在統計上加以比較，富农必須与今日的中产階級并列，而不能与今日的技工划归一类。因为比他富有的人为数甚少；而大多数的人却远比他穷；他們所处的境遇几乎在各个方面都不及現在。

意习惯，而英国人却继承了同样的实践传统。

使英国后来在各种不同环境中勘察世界，并成为世界加工厂的那些因素，甚至在中世纪就使英国为现代农业组织开拓了道路，从而，为许多其他现代企业的建立树立了榜样。英国首先把劳役改成交納货币，这是一种变革，它大大增进了各个人根据他自己的自由选择而来調理自己生活的能力。不論好坏，人民可以自由交換他們对土地的权利和义务。十四世紀中黑死病所造成的实际工資的激剧上涨；十六世紀时因銀价跌落、货币贬值和寺院收入划归王室揮霍而引起的实际工資的急剧下降；最后是牧場的扩大，它使許多劳动者流离失所，减少了所在者的实际收入并改变了他們的生活方式；所有这些都使习惯愈来愈不能維持。这一运动因都铎王朝諸王手中权力的增长而进一步有所扩大，这种权力的增长結束了私人之間的战争，并使貴族和乡紳們所豢养的大批食客游勇皆无用武之地。把不动产遺給长子而把动产分給全家成員的这种习惯，一方面增加了地产的规模，另一方面减少了土地所有者經營土地所运用的資本。^①

上述原因有助于英国建立租佃关系。外国对英国貨的需求和英国对外国奢侈品的需求，特別在十六世紀使許多份地集中而成資本主义农場主所經營的大规模的牧場。这就是說，那样的农場主人数得到很大的增加，他們自己經理农业，自担风险，自己出一部分資本，但租用土地，每年付一定的租金，并雇用工人；如同后来英国的新型企业家一样，他們自己經營工业，自担风险，自己出一部分資本，但以利息借用其余部分的資本，并雇用工人。自由經營发展得既快且猛，它的作用是片面的，对穷人是无情的，但是說，英国的箭术是英国工匠技术的前身，同样，用借貸資本經營的英国大农場（不論用于耕种或放牧）是英国工厂的前身，这仍是正确的。^②

第十一节 宗教改革的影响。

当时英国人的性格是在不断地深化着。定居在英国海岸的那些坚强民族所幸有的庄重和大无畏精神，使他們很容易接受宗教改革的理論；这些理論對他們的生活习惯起了作用，而对他們的工业也有所影响。人原原本本地

① 罗杰斯說，十三世紀时耕地的价值只等于經營它所需要的資本的三分之一；他相信只要土地所有者保有自己耕种的习惯，則长子往往会用各种方法把他的一部分土地分給他的弟弟，以便換取他們的一些資本（《六百年来的劳动与工資》，第51—52頁）。

② 此类例，在第6篇，特別是在第9章，第5节中，有进一步的說明。

被直接置于上帝的面前，其間用不着人的媒介；大多数粗野而无文化的人第一次向往着绝对精神自由的奥秘。各个人的宗教责任和他同辈的宗教责任的分离，如加以正确的理解，是最高精神进步的一个必要条件。^①但这个概念对世人来说是崭新的，素朴而无掩饰的，尚未消融于快感之中；甚至在温和的人方面，个性也表现得轮廓分明，而粗俗的人也自觉自尊起来。特别在清教徒中，使他们的宗教信条赋有逻辑上的确定性和严密性的那种热中，是一种全注的情感，敌视一切肤浅的思想和不健康的娱乐。必要时，他们采取一致行动，而这种行动由于他们的坚定意志成为不可抗拒的。但是，他们很少分享社会上的快乐；他们不参加公共娱乐，而宁愿在家享受清福；必须承认，他们当中有些人对艺术是持有敌视态度的。^②

可见，意志力的最初成长本身含有某些粗暴不雅的因素；但那种力量是社会生活的下一个阶段所必要的。在新的本能围绕着他成长以便用更高的形式把原来集体趋势中最美丽最殷实的东西恢复过来以前，它必须通过许多磨难而加以精炼和柔化；它必须变得较不武断，而不失原有的力量。它增进了家庭情谊，这种世俗情感中最丰富最充实的情感。也许从来没有过如此坚实而纤细的原料可用它来组成社会生活的高尚结构。

荷兰和其他国家也和英国一起经受了中世纪末期精神革命的伟大考验。但是，从许多观点特别是从经济学家的观点来看，英国的经验是最有教益的，最丰富的；而且是所有其他经验的典范。英国在由主动性和自由意志所促成的现代工业企业的演进中起了领导作用。

第十二节 續前。

英国工商业的特点因这一事实而更加突出，即其他国家许多接受新教

^① 宗教改革“是对个性的确认，……个性并不是生命的总和，而是在我们为部分和为全体工作中，在我们的天性和工作的任何一个领域中，生活的一个主要部分。我们只能同上帝共生死，同患难，这是真理，虽然它不是全部真理”。韦斯科特：《基督教的社会相》，第121页。并参阅黑格尔：《历史哲学》，第4部，第3篇，第2章。

^② 某些猥亵的艺术形式使那些严肃而狭隘的人对各种艺术抱有成见。相反地，社会主义者现在攻击宗教改革，说它损害了人的社会的和艺术的本能。但是，宗教改革所产生的各种感情，其强烈性使艺术丰富的程度是否比其严肃性所加于它的损害更大，这是值得怀疑的。他们发展了自己的文学和音乐；如果他们曾使人瞧不起他自己的创作的美，则他们无疑会提高人对自然美的欣赏能力。山水画大多发达于新教流行的那些国家，这决不是偶然的。

义的人为了避免宗教迫害而来到了英国。由于某种自然淘汰，性格与英国人十分相近、并且由于那种性格而曾使他們掌握了工业技术的那些法国人、法兰德斯人和別的人，来和英国人住在一起，并把完全适合他們性格的那些技术教給他們。^①在十七世紀和十八世紀中，上层統治階級仍然有些驕奢淫逸，但是中产階級和一部分劳动階級对生活却十分严肃；他們不喜欢妨害工作的那种娱乐，并且对于那些只有用坚持不懈的辛勤劳动才能获得的物质安逸品也具有很高的标准。他們所力求生产的是坚固而耐用的东西，而不是仅仅用来装璜門面的东西。这种趋势一旦开始之后，就因气候而有所增进；因为它虽然不很严寒，但特別不宜于那种輕佻的娱乐；在这种气候中一种舒适生活所需要的衣着、住房和其他必需品，具有特別昂貴的性質。

英国现代工业生活借以发展的条件是：物质享受的欲望使人不断努力从每周中攫取最大可能的工作量；要让各种行为服从于理性判断这一坚定的决心使每一个人經常反省他是否不能因改变他的企业或經營的方法而改善自己的处境；最后，完全的政治自由和安全使每一个人有可能按照他认为有利于自己的做法来調整他的行为并毫无顾虑地把他和他的財產从事于新的未来事业。

总之，影响英国和它的殖民地的现代政治的那些因素也影响了现代企业。給予它們以政治自由的那些因素，也給他們带来了工商业經營上的自由。

第十三节 英国的企业为需要大量簡單商品的海外消費者的增長所促进。企业家最初只是組織供应，而不监督工业；后来才把他們的工人集中在工厂中。

工业企业的自由，就其作用所及，有使每一个人把他的資本和劳动运用到恰到好处的趋势；而这又使他在某特定工作上力求获得特殊的技巧和能力，借助于这种技能他可以获取购买他所需要的东西的那种手段。因此，就产生了具有十分精細的分工的复杂工业組織。

在任何一种长期持續的文明中，某种类型的分工，不論它的形式多么原始，是势必要出現的。甚至在十分落后的国家里，我們也看到了极其專門化的

^① 斯迈尔斯曾指出这些移民对英国的貢獻比历史家們所想像的要大些，尽管他們往往对它有很高的估价。

行业；但是，我們沒有看到各业中的工作如此划分，以致企业的計劃和安排，它的管理，以及它的风险由一伙人所承担，而企业所需要的体力劳动却由雇佣工人所担任。这种分工形式一般說来是现代世界的特点，特殊說来又是英国民族的特点。它也許只是人类发展中的一个过渡阶段；它也許会被使它存在的那种自由企业的进一步发展所消灭。但是，就目前而論，不管是好是坏，它表现为现代文明形式中的一个主要事实，表现为现代經濟問題的核心。

直到现在工业生活中所发生的那些极其重大的变化，是圍繞着企业家^①的成长进行的。我們已經看到，企业家在英国农业的初期是怎样出現的。农場主从地主租得土地，并雇用必要的劳动，而自己負責管理并承担企业风险。农場主的选择的确不是由完全自由竞争所决定的，而在某种程度上是由财产继承和其他影响所限制的，而这些因素往往使农业的领导权操于那些对农业沒有特殊才能的人的手中。但英国是唯一的国家，在这个国家中自然淘汰起着很大的作用。大陆上的农业制度曾容許出身来决定各个人参加农业或經營农业的事情。英国仅凭这种狹隘的选择作用所获得的威力和弹性，也足以使它的农业比所有其他国家都先进，并使它有可能比欧洲任何别的国家用同样的土地和等量劳动所获得的产量要多得多。^②

但是，物竞天择，适者生存（即創辦，組織和管理企业）在工业中有大得多的活动余地。在英国对外貿易得到大发展以前，工业企业家已逐漸在成长；实际上在十五世紀的毛織业中就可以看出它的迹象来。但是新开发国家中庞大市場的开辟，直接地并且通过它对工业布局（亦即把特定工业部門集中在一定的地区）的影响大大地推动了这一运动。

中世紀的市集和行商的紀事表明，有許多东西，其中每一种东西只在一二个地方生产；从那里再分发到欧洲各处。但是生产局部化而运銷很远的

① 这一名詞来自亚当·斯密，而惯用于欧洲大陆，用它来指那些把企业的风险和管理看作自己在組織工业工作中应尽的本分的人，似乎最适当不过了。

② 十八世紀后半期，农业的改良尤其进展得很快。各种农具都得到了改进，排水是根据科学原理来进行的；牲畜的飼养由于白克威尔的天才而得到了彻底的改革；燕菁、三叶草、黑麦草等都为人普遍使用，并且能使休耕制为輪耕制所代替。这些和其他的变化不断地增加了耕种田地所需要的資本；而商业财富的增长使那些有能力和情願通过购置大地产而在农村立足的人有所增加。这样，现代商业精神就从各个方面侵入农业了。

那些商品，差不多总是价格很高，体积不大的商品。价格較廉，体积較大的商品都由各地自行供应。不过在新世界的各个殖民地，人們并不总是有余暇来为自己提供工业品的，并且即使他們生产他們所能生产的东西往往也是不容許的；因为英国对待它的殖民地虽然比任何其他国家都更加宽大，但是它认为它为殖民地所出的費用使它有理由来强迫它們向它购买各种工业品。对銷售于印度和野蛮民族的简单商品的需求也是很大的。

这些原因导致加工工业中許多繁重工作的局部化。在那种需要高度技巧和工人的丰富想像力的工作中，組織有时倒居于次要地位。但是，在对少数式样简单的商品有大量需求的时候，組織多数人的能力却具有无比的优势。这样，工业布局和資本主义企业家制度的成长是两个并行的运动，都由于同一个一般原因，且彼此互相促进。

工厂制度和工业中貴重設備的运用，是在后一阶段出現的。它們通常被认为是企业家握有英国工业大权的源淵；无疑地它們增加了这种权力。但是在它們的影响被察觉以前，这种权力已經清楚地表现出来了。法国大革命时代，投資在以水或蒸汽为动力的机器上的資本是不很多的；工厂的规模不大，为数也不多。但那时差不多英国的全部紡織工作都是按合同制来进行的。紡織业操于比較少数企业家之手，他們力图查明买卖什么东西，在那里买卖和在什么时候买卖是最有利的，生产什么东西是最有利的。然后他們就和分散在全国各地的为数很多的人訂立合同来生产这些东西。企业家（即包买主——譯者）一般供給原料，有时甚至供給所使用的简单工具。那些承包人用自己和他們家人的劳动和有时用少数徒工的劳动（但未必总是如此）来完成包工任务。

随着时间的推移，机械发明的进步使工人們愈来愈聚集在靠近水力的那些小工厂里，而当蒸汽逐渐代替了水力之后，他們又集聚在大城市的大工厂里。这样，那些承担生产上的主要风险而又不直接管理和监督的大企业家（指包买主——譯者）开始让位于富有的雇主，他們經營着大规模的全部加工事业。这些新的工厂引起了那些最不經心的观察家的注意；像以前的变动一样，这种变动也不輕易为那些实际上不从事商业的人所忽略。^①

^① 在1760年后的二十五年中，工业上的改良发明相继出現，其速度甚至驚乎农业之上。在这个时期，布伦德莱的运河使笨重貨物的运输便宜了，瓦特的蒸汽机使动力的生产費用低廉了，柯特的炼鉄法，以及蒺巴克用煤代替木炭（当时已感缺乏）的冶

这样，酝酿了很久的那种工业组织的巨大变革最后引起了普遍注意；人们所见到的是，由劳动者所管理的小企业的制度正在被那些由有特殊才能的资本主义企业家所管理的大企业的制度所代替。即使没有工厂，这种变革也会照样实现的。即使电力或其他动力的零销使得现在在工厂中所做的那部分工作可以拿回劳动者家里去做，这种变革也会实现。^①

第十四节 此后，工业劳动得到成批的雇用。新的组织带来了一些巨大的灾难，不过其中有些是由于别的原因，这种新制度使英国免于法国军队的蹂躏。

这种新的变动，不论就以前的形式或以后的形式来说，都有不断冲破那几乎使每个人定居在他所出生的那个乡镇上的那种束缚的趋势；它开辟了自由劳动市场，这个市场招引人们来寻求就业的机会。由于这种变动，决定劳动价值的那些因素就开始了新的一页。直到十八世纪，工业劳动照例总是零雇的；虽然那时以前一个大而流动的劳动阶级（它可以大批地雇用）在欧洲大陆某些特定地区和英国的工业史上起了重大的作用，在十八世纪中却一反常规，至少对英国是如此；劳动价格不再由习惯或小市场上的议价决定了。在最近几百年中，它愈来愈由广大区域（一个城市，一个国家或全世界）中的供求情况所决定。

这种新的工业组织大大地提高了生产效率；因为它对保证每个人应该从事他最能胜任的那种工作，和保证他的工作适当地辅以当代知识和财富所能提供的最好的机械与其他的帮助起了很大的作用。但是，它本身也带来了巨大的祸害。其中哪些祸害不可避免，我们是无法判断的。因为正当那种变革急剧进行的时候，英国受到史无前例的各种灾害的袭击。它们是人们所受的通常被认为是无限制竞争的骤然出现所造成的大部分苦难的原因（究竟有多

鍊法，使鉄的生产費用降低了；哈格里夫斯、克朗普頓、阿克頓特、卡特頓特和其他的人，发明了紡績机、錘紡机、梳棉机和动力織布机，或至少是使得它們經濟适用。韦季伍德大大地促进了那正在迅速发展着的陶瓷业的进步。在印刷方面，在用化学方法漂白方面，以及其他生产方法方面，都有重大的发明。在这个时期的最后一年，即 1785 年，出现了第一个直接使用蒸汽动力的棉紡厂。十九世纪初，出现了輪船、汽力印刷机、城市照明上使用了煤气。不久以后，又有了火車、电报和照像术。詳見克拉潘：《剑桥近代史》，第 10 卷。

① 參閱赫耳德：《英国社会史》，第 2 篇，第 3 章。

大的部分是不可能判断的)。英国丧失了一些大的殖民地之后，接踵而来的是拿破崙战争，结果使英国所受的损失比战争开始时它所拥有的蓄积财富的总价值还大。空前的连年歉收，使谷价暴涨。而最坏的是，采用了实施济贫法的方法，它损害了人民的体力和自立精神。

因此，在上世纪的前半期中，英国是在有利条件下确立自由经营的。它的祸害为外部灾难所加剧，而它的有利影响却为这些灾难所妨害。

第十五节 續前。

过去保护弱者的那些商业习惯和行会规章现在与新的工业不相适应了。有的地方，人们因一致同意而废止了它们；有的地方在短时期内却成功地保留了它们。但那是一种得不偿失的成功；因为在旧有束缚下不能发展的新工业就离开那些地方，而转向它可以有更多自由的其他地方去了。^①于是工人们请求政府实行规定商业经营方式的那些议院的旧法案，甚至请求恢复由治安当局来规定价格和工资。

这些努力注定是要失败的。旧有的规章制度是当时社会、伦理和经济思想的体现；它们是摸索出来的，而不是想出来的；它们是那些在几乎不变的条件下生息的人们多少代经验的自然结果。而在新时代中，变化是如此之快，以致没有时间来做。各个都必须自行其是，很少借鉴过去的经验。那些力图保存旧传统的人很快就被抛在一边。

新兴的企业家族主要是由这些人组成的：他们自力更生、坚强、敏捷并富有进取心。他们看到以自己的努力所获得的成功时，往往认为穷者和弱者的不幸应归罪于他们自己，而不应加以怜恤。深感于那些力图支持进步潮流所损害了的经济秩序的人们的荒谬，他们往往认为，除使竞争完全自由和让强者自行其是以外，再没有什么可需要的了。他们赞扬人的个性，而且并不急于寻求一种从前使人们结合在一起的社会工业约束的现代替代品。

同时这种不幸曾减少了英国人民的纯收入总额。1820年，仅国债的利息就用去了纯收入总额的十分之一。因新发明而价格低廉的那些商品主要是工业品，而这种工业品劳动者消费极少。因为英国那时差不多是工业的垄断者，如果工业家可以自由地以自己的商品交换外国的粮食，则他显然会得到

^① 工业撤出基尔特管理过严的那些地方的倾向，由来已久，十三世纪时就有了这种倾向，虽然当时这种倾向较为薄弱。参阅格罗斯：《基尔特商人》，第1卷，第43、52页。

便宜的食物。但是議會中掌权的地主階級却禁止这样做。劳动者的工資，就用于普通的食物而論，等于他的劳动在一块很貧瘠的土地上所生产的数量，这块土地是为了补充較肥沃的土地所提供之数量不足而被迫耕种的。他必須在市場上出卖自己的劳动，其中供求力量即使自由地起着作用，則它們也只能給他带来低微的工資。但是他並沒有享受經濟自由的全部利益。他同其他工人也沒有有效的联合；他既缺乏市場知識，又缺乏商品卖主們所具有的那种坚持不卖以求善价的能力，他被迫在不卫生的条件下工作，并使他的家人也在这种条件下进行長時間的劳动。这就影响了劳动人民的效率，从而也影响了他們劳动的純价值，从而它降低了他們的工資。雇用童工进行長時間的劳动并不是一件新鮮的事情，甚至在十七世紀的諾尔維奇和其他地区就已經十分普遍了。但是十九世紀的三十年代因在恶劣条件下进行过度劳动而造成的道德上的敗坏、身体上的痛苦和疾病在工厂居民中却达到了頂点。在十九世紀的中叶，它們逐漸减少，此后，减少得更快。

工人們認識了企图恢复管理工业的旧規章的愚蠢之后，就再沒有箝制經營自由的任何願望了。英国人民所受的痛苦，充其量也永不能同革命前的法国因沒有自由而造成的那些痛苦相提并論，有一种論点，认为如果不是由于英国从它的新兴工业中所得到的那种力量，它也許会屈服于外国的軍事独裁之下，如同它以前的那些自由城市所遭遇的那样。它的人口虽少，但有时却几乎独自負担着那反抗控制大陆几乎全部資源的征服者的战争重担；而在反抗那个征服者的斗争中它有时又資助一些較大而較貧的国家。不論正确与否，当时人們认为，如果自由的英国工业不供給反对共同敌人的战費，則欧洲也許会长期受着法国的統治，如同它以前受着羅馬的統治那样。因此，很少听到对自由經營的过度的怨言了，而多数的暴怨是对英国人以自己廉价生产的商品来交换外国的粮食所加与的那些限制。

甚至那些当时正在开始英国史上几乎比任何其他事物都富有趣味和教益的光輝而波折重重的生涯的职工会，也轉入明哲保身的时期。它們根据辛酸的經驗知道企图实行政府借以指导工业行径的那些旧規章的荒謬；但是关于如何它們自己的行动来調节商业，他們還沒有深远的见解。它們所关怀的是通过取消反工人結社的立法来增加本身的經濟自由。

第十六节 电报和印刷机現在有可能使人們對他們的灾难采取补救措施；我們正在逐步走向集体主义形式，而这些形式，如

以坚强的个人克制为基础，將比旧的形式高級。

目睹經濟自由的急剧增长所带来的各种祸害就有待于我們这一代了。現在我們才第一次逐漸懂得不尽自己新义务的資本家如何力图使工人的福利服从于他的致富願望。現在我們才第一次逐漸知道坚持富人不論以个人或集体的身份除享权利外还得尽义务的重要性。现在新时代的經濟自由才第一次如实地出现在我們面前。这一部分是由于知識的扩大和热誠的增加。但是不論我們的祖先如何明智，他們决不能像我們那样了解事物；因为他們忙于应付各种紧急需要和可怕的灾难。^①

我們必須用更高的标准来衡量自己。因为英国虽然近来为了民族生存而再次要求进行斗争，但是它的生产力有了巨大的增长；自由貿易和交通的发达使人数大大增加了的人口有可能以有利的条件获得充分的粮食。人民的货币收入平均增加了一倍以上；除了飼料和住房差不多所有商品的价格下降了一半，甚或多些。的确，即使现在如果財富加以平均分配，則全国的总生产也許只足以提供人民的必需品和較需要的安逸品，而实际上許多人只有最低生活必需品。但是国家的財富增加了，卫生条件改善了，教育发达了，道德增进了；我們不再被迫几乎把其他各种考虑都置于增加工业总产量的需要之下。

特别是这种新增加的繁荣使我們富强得足以对自由經營加以新的限制。虽然为了高尚的最后較大利益而必須忍受暫时的物质損失。但这些新的限制与旧日的限制是不同的。它們并不是作为一种阶级統治的手段而强加上的，而是为了在那些不能利用竞争力量来保护自己的事务中来保护弱者，特别是儿童和有子女的母亲。目的是周到而迅速地提供一些适于现代工业急剧变化着的环境的药方；从而，得到其他时代中逐漸由习惯而来的那种从前对弱者的保护之利，而不受其害。

即使当工业在性质上有好几代几乎都沒有变动时，习惯的成长也太慢，盲目性也太大，不能在压力有利时来施加压力。在后一个阶段它的利少而弊

① 在和平时期，沒有人敢公开地把金錢看得和人的生命同样重要；但是在費用浩大的战争的紧急关头，金錢往往能被用来拯救人的性命，一个將軍，在紧急关头为保护物資而牺牲一些生命，这种物資的損失，会造成許多人的死亡，他的行动就被认为是正确的，虽然在和平时期沒有人敢公开主张为了保护少許軍用物資而来牺牲士兵的性命。

多。但是借助于电报，印刷机，議會政治和商会人們有可能对他們自己的問題想出解决办法。知識的增進和自賴性的加強，會給予他們以真正克己的自由，而这种自由使他們有可能自願地对他們自己的行动有所約束；集体生产，集体所有和集体消費这些問題正在进入一个新的阶段。

实行巨大而急剧的变革的計劃，现在和以往一样，注定是要失败的，而且也会引起反作用；我們是不能稳步前进的，如果我們前进得如此之快，以致我們新的生活方式超过了我們的本能的話。的确，人性是可以改变的——新思想新机会和新的行为方法甚至用几代的时间就可以使它有很大的改变，如历史所表明的那样；人性的这种改变所涉及的范围也許从来没有现在那样广泛，所进行的速度也許从来没有现在那样快。但它仍然是发展的，从而是渐进的；我們社会組織的变革必然由它而生，因此也必然是渐进的。

虽然社会变革由它而生，但是这种变革因經常使它承担某种新的更高尚的工作和爭取某种远大的实际理想而促进我們更高的社会性的发展时，往往会多少走在它的前面。这样，慢慢地我們就会达到一种社会生活的秩序，在这种秩序中，公益战胜了个人的反复无常，其程度甚至超过个人主义开始以前的那些时代。但那时大公无私将是有意識的产物；虽然借助于本能，那时个人自由将在集体自由中发展自己。这是和旧的生活秩序成为一个可喜的对照，在旧的生活秩序中，个人受习惯的奴役造成了集体的奴役和停滞，而这些只有用专制主义的任性或革命的任性才能打破。

第十七节 續前。

直到现在我們都是从英国的观点来考察这种运动的。但是其他国家也向着同一个方向迈进。美国以这样勇敢而直率的态度来处理新的实际困难，以致它已經在某些經濟事务中获得了領導权。它提供了当代最近經濟趋势中許多最有教益的事例，如各种形式的投机和商业联盟的发展，不久它也許将在为世界其他各国开拓道路方面起主导作用。

澳大利亚也不示弱，它在人口的較純方面較之美国显然具有某些优越性。因为虽然澳大利亚人（大致也同样适用于加拿大人）来自許多国家，从而，通过各种各样的經驗和思想习惯可以启发思想和胆識，但是差不多所有的澳大利亚人都属于一个民族。社会制度的发展在某些方面比它們必須要适应各个不同民族的能力、性格、趣味和需要的条件下可以进行得更加順利而迅速。

在欧洲大陆上通过自由結社而获得重要成果的力量比讲英語的国家差些；因此，在处理工业問題上采取的办法較少，也較不彻底。但是对这些問題的处理沒有任何二个国家是完全相同的。它們所采取的方法各有特点，也各有所长；特别是关于政府行动方面。在这方面德国領先。它的加工工业比英国发展得晚，对它來說是一种很大的利益；它能够借鉴英国的經驗，少走許多弯路。^①

在德国絕大部分本国的高級知識分子都在政府任职，也許沒有其他政府，它本身容納了这样多的有才华的人。另一方面，造成英美最优秀企业家的那种精力、創见和勇敢在德国最近才得到充分的發揮；同时德国人民具有很大的服从性，因此他們和英国人有所不同；英国人的意志力当必要时将使他們能够遵守完全的紀律，但他們不生来就是百依百順的。在德国可以看到政府管理工业的最好和最吸引人的形式。同时私营工业的种种特长，它的活力，它的弹性和它的方法也开始在德国得到充分的发展。因此关于政府經濟职能的問題在德国已加以仔細的、有成效的研究，而这些对讲英語的民族來說也許是很有教益的，只要他們記着，最适合于德国人性格的那些措施對他們也許不是十全十美的；因为即使他們願意，他們在坚定不移的服从性以及安于粗陋的衣食住和娱乐方面也不能与德国人相比。

此外，德国比其他国家拥有为数較多的本民族中最有文化修养的人，而这些人不論在宗教感的强烈上或企业投机的銳敏上都是世界上頂出色的。在各国尤其是德国，經濟实践和經濟思想中最卓越而富于教益的东西大多来自犹太人。而我們特別感激德国犹太人的是，他們作出了許多关于个人与社会之間的利害冲突以及关于它們最后的經濟原因与其可能的社会主义药方的狂妄的臆測。

但是我們快要談到附录二的主題。在这里我們已經見到經濟自由是怎样在最近才发展起来，而經濟科学现在所必須討論的問題的本质又是怎样的新鮮；其次我們必須研究的是，此問題的形式是怎样由于事件的发展和大思想家个人的特点而形成的。

① 李斯特得出了一种很有参考价值的见解，他认为一个落后国家必須向那些进步的国家学习，但要学习的是当它們处于它今天所处的地位时的那些措施，而不是它們的当前措施。但是如克尼斯所指出的（《政治經濟学》，第2章，第5节），商业的发展和交通运输的改良有使各个不同国家的发展同时并进的趨勢。

附录二^① 经济科学的发展

第一节 现代经济科学受古代思想的影响间接者居多，而直接者却少。

我們已經知道，经济自由有它的历史根源，但它基本上还是近代的产物；其次我們必須探究经济科学的相应发展。现代社会条件是借助于希腊思想和罗马法从早期亚利安和塞姆人的制度发展而来的；不过现代经济学的研究却很少受古代人的理論的直接影响。

的确，现代经济学和其他科学一样，都导源于文艺复兴时期。但是，建立在奴役制基础上的那种工业体系和卑視工場手工业与商业的哲学是同那些固执的市民格格不入的，他們对于他們的手工业和商业如同对于参預管理国家政治一样都是引以为荣的。这些顽强而粗野的人很可能从过去大思想家的那种哲学上的鍛炼和广泛的兴趣得到实惠，但是，事实上，他們却大力着手来解决自己的問題；现代经济学在初期具有一定的局限性和朴素性，同时对把财富当作目的而不当作維持人的生活的手段抱有偏见。它直接討論的大体是公共收入，租稅的收益和效果；在这一点上，自由城市和大帝国的政治家們，都一样地随着商业的扩大和战費的增加而愈来愈感到自己经济問題的迫切和困难了。

在历代，尤其是在中世紀的早期，政治家和商人忙于尽力通过管理商业来使国家富强。他們主要关怀的一点是貴金屬的供給，而他們认为这种貴金屬，不論对个人或对国家，都是富的指标，如果不是它的主要原因的話。华斯哥·达·加馬和哥伦布在地理上的发现把商业問題在西欧各国从次要的地位提升到主要的地位。关于貴金屬的重要性和获得貴金屬供应的良方的理論，在某种程度上成了足以决定战争与和平以及引起国家兴亡的那种結盟的公共政策裁决者。有时，这类理論还大大地影响了各民族在地球上的迁栖。

有关貴金屬貿易的种种条例只不过是許多条例之一，这些条例力图以不同程度的細节和严密来为每个人规定他應該生产什么，怎样生产，他應該賺

① 参閱第1篇，第1章，第5节。

取什么,以及如何使用他的所得。条顿民族的自然吸收力在中世纪的早期给予习惯以一种非凡的力量。这种力量在它们从事应付那些在美洲贸易中发生的连续变化的趋势时,影响了商人基尔特、地方当局和国家政府。在法国条顿人的这种偏向通过罗马人的天才而转化成制度,家长式的统治达到了顶点;科耳伯特的贸易条例已成为金科玉律。正当这个时候,经济理论出现了,所谓重商主义体系显露了头角;贸易条例以前所未有的严厉程度实行着。

随着岁月的推移,产生了一种走向经济自由的趋势,反对新思潮的人们在他们方面征引前代重商主义者作为根据。但他们体系中所含的那些规定和限制是当时的时代精神;他们力图实现的许多变革都指向企业自由。和主张严禁贵金属出口的那些人相反,他们特别论证的是,在长期内凡能使本国金银之输入多于输出的各种贸易都不应加以禁止。让商人自由地经营企业国家是否蒙受其害,通过对问题的这种提法,他们曾倡导了一种新的思潮;这就不知不觉地走向经济自由,其中一方面由于时势,他方面由于西欧之人心所向。这种节制贸易限制的运动一直继续到十八世纪后半期,当时是这一理论成熟的时期,即如国家企图以人为的规定和每人各行其是的天赋的自由权相对抗,则社会的福利莫不深受其害。^①

第二节 重农学派。亚当·斯密发展了自由贸易论,并认为价值论是使经济科学成为一个统一体的核心。

在广泛的基础上第一次有系统地建立经济科学是由十八世纪中叶法国一群政治家和哲学家在路易十五^②的御医魁奈医生领导之下进行的。他们政策的基石是顺从自然。^③

① 同时德国“官房学派”发展了对于国家事务的科学分析,最初只就财政方面;但自1750年以后,日益着重于和人的因素相区别的国家财富的物质状况。

② 坎梯恩于1775年所写的,内容十分广泛的《商业性质的考察》一书,堪称为有系统的著作,立论尖锐,而且在某些方面也是超时代的;尽管我们现在知道,他的几个重要论点早在六十年前就为尼古拉·巴本在其著作中提出过了。考奇是第一个肯定坎梯恩著作的重要性的人;杰文斯宣称他是政治经济学的真正奠基者。关于坎梯恩在经济学上所占地位的公平估价,参阅希格斯在《经济学季刊》(第6期)上所发表的论文。

③ 在前两世纪中,讨论经济问题的作家们时时诉诸自然;争论的一方宣称他的方案比另一方的更加接近自然;十八世纪的哲学家,其中有些对经济学产生了巨大的影响,常常依自然来确定是非的标准。特别是洛克,在他诉诸自然的一般情调上,以及在他理论的细节上,有许多是比法国经济学家先走一步。但是魁奈和追随他的其他法

他們是最初宣布自由貿易主义学說为行动的一般原則的人，在这方面比起英国的先进作家达德利·諾斯爵士来实有过之而无不及；在他們討論政治社会問題的語調和性质中，許多都預示着后代。不过他們的思路不清，而这又是当时科学家的共同特点，这种思路不清經過了长期的斗争才从自然科学中清除出去。他們把順从自然的伦理原則和因果规律混同起来，前者用的是祈使語气，规定某些行动规律；而后者用的却是陈述語气，是由研究自然而为科学所发现的规律。由于这点以及其他理由，他們的論著很少有直接的价值。

但它对现代經濟学的間接影响却是很大的。理由有二：第一，他們論証的清晰和邏輯上的一致使他們对后代的思想发生了很大的影响；第二，他們研究的主要动机，不在于增加商人的財富和充填国庫收入，像大多数他們的前輩那样，而在于減輕因过度貧困所引起的痛苦和墮落。这样他們就給予經濟学以寻求有助于提高人类生活品行的现代目的。^①

第三节 續前。

在前进中的第二大步，亦即經濟学所曾迈的最大的一步，并不是一个学派的著作，而是一个人的著作。亚当·斯密的确不是当时唯一伟大的英国經濟学家对于社会生活的自然规律的研究，除了受英国的影响外，还受其他原因的支配。

法国宮庭的豪华和使法国日趋灭亡的那些上层階級的特权，都显示了人为文明的罪恶，并引起了一些有思想的人对較原始的社会状态的渴望。法国許多能思善辯的法律家深通晚期羅馬帝国斯多噶派法律家所制定的自然法，而随着岁月的推移，卢梭所竭力提倡的对美国印地安人那种“自然”生活的崇拜，开始对經濟学家产生了影响。不久他們就被叫做重农主义者，或自然秩序的維護者；这个名称源于1768年所出版的杜邦著作的书名。不妨指出的是，他們对农业的热中和对自然状态与朴素的乡村生活的貪恋，部分地是取之于他們那些斯多噶大师的。

① 甚至宽宏的沃邦（写于1717年）也不得不为他对人民福利的关心辯解，說使人民富有就是使国王富有的唯一方法。相反地，对亚当·斯密有巨大影响的洛克，不仅他在重农主义者所持有的某些奇特的經濟见解上，而在他們所倡导的博爱上，也是先走一步的。重农主义者所慣用的口号放任（*Laissez faire*），自由（*Laissez aller*）现在一般都被誤用了。*Laissez faire*的意思是，人人都應該准許任其所好，并按其所好行事；各种商业都應該向每个人开放；像科耳伯特派所主张的政府不應該給工业家們规定他們所生产的布的样式，*Laissez aller*（或 *passer*）的意思是，人和貨物都應該准許自由通行各地，特别是从法国的一地到另一地，而不繳納各种苛捐杂稅，也不受繁瑣规章的限制。不妨指出的是，*Laissez aller*是中世紀时主帅命令比武双方停止时所用的信号。

济学家。在他著书立说的不久以前，休姆和斯图亚特对经济理论已作出很重要的贡献，安德森和杨格发表了一些极其有价值的经济研究。但亚当·斯密的讨论范围足以包括他当时英法同辈著作中的全部精华。虽然他无疑地从别人承袭了不少的东西，但是我们越拿他和他的前辈和后继者相比，我们觉得他越有才华，知识越渊博，判断越公正。

他在法国住过很长的时间，和重农主义者有过接触；他钻研过当时英国和法国的哲学，而他的通晓世事实质上是由于他的远游异乡以及和苏格兰商人的亲密往来。除这些有利的条件之外，还有他那非凡的观察力、判断力和推理力。结果是，凡他和他的前辈有意见分歧的地方，他比他们差不多是更正确一些。而现在所知道的经济学上的真理，几乎没有一个不是他所涉猎过的。因为他是头一个就其各个主要社会方面论述财富的人，单凭这个理由，他也许可被视作现代经济学的奠基者。^①

但是他所开辟的领域太大，不能由一个人全部勘测完毕。有时他所看到的许多真理，而在另一个时候却从他的视野消失。因此，引证他以确证许多错误是可能的；虽然在检查以后，他总是向着真理迈进的。^②

他用如此丰富的常识和渊博的实际商业知识发展了重农学派的自由贸易理论，以致使得这一理论成为现实生活中的巨大力量；他因政府干涉贸易一般有害无益这一论证而扬名本国和外国。在举出利己心会使商人个人为

① 参阅瓦格纳《基础》第3版，第6页及其余诸页中关于亚当·斯密应占最高地位的简要叙述；哈斯巴赫：《亚当·斯密研究》（其中关于荷兰思想对英法思想的影响的讨论饶有趣味）；普赖斯：《亚当·斯密及其与近代经济学的关系》（《经济学杂志》，第3期）。肯宁安（《历史》，第306页）坚决认为，“他的伟大贡献在于把国家财富的概念抽出来，而以前的经济学家却有意地把它置于国家权力之下”；但是这种比喻也许过于呆板。坎南在他给“亚当·斯密的演讲”所作的序言中指出了赫契逊对他的影响的重要性。

② 例如，他并没有完全摆脱当时十分流行的那种把经济法则和应依从自然的伦理戒律混为一谈的情况。对于他，“自然的”有时是指现有的各种力量实际上产生的，或会产生东西，有时是指他的本性使他希望它们产生的那种东西。同样地，他有时把阐明一种科学看作是经济学家的本分，而有时又把提出一部分政治管理措施当作他的本分。不过虽说他的用语往往不严谨，可是我们仔细推敲以后就知道，他自己完全懂得他所从事的是什么。当他探求因果规律，亦即现代所谓的自然规律时，他使用的是科学方法；而当他谈论实际戒律时，他一般知道他只是表示他自己认为所应当做的事而已，即使他似乎认为这些戒律有自然根据。

害社会的种种情况的例証的同时，他认为即使政府行事的用意至善，它对公众的服务差不多总比商人的企业心差些，而不論該商人如何自私自利。他对这一理論的辯护給予世人的印象是如此深刻，以致大多数德国学者在談到斯密主义的时候主要指的是这一点。^①

但毕竟这不是他的主要功績。他的主要功績在于他把当时英法学者和他的前輩关于价值的研究加以綜合和发展。說他在思想上开辟了一个新紀元是由于他首先对价值测量人类动机的方式作了慎重而科学的研究，其中一方面测量买主获得財富的欲望，另方面測量生产者所出的劳作和牺牲（或“实际生产成本”）。^②

他所进行的工作的要旨很可能連他自己都不晓得，自然許多他的后继者也沒有看出来。尽管如此，《国民財富的性质和原因的研究》以后的上乘經濟学著作和以前的著作有所区别，这种区别在于对用貨幣一方面衡量获得一物的欲望和他方面衡量生产該物直接或間接所引起的种种劳作和自制看得更加清楚。其他学者向这方面所作的努力虽然很重要，但是他对它的发展是如此之大，以致他实际上倡导了这种新见解。在这方面，不論他或他的前輩和后继者都沒有发明一种学术上的新概念；他們只不过把日常生活中所慣用的概念加以明确化。事实上不慣于分析的一般人很容易把貨幣看作动机和幸福的比实际上更加精确的尺度；此中原因，部分地是由于他沒有想到尺度由以形成的方式。經濟学上的用語似乎比日常生活中的用語专门些，现实性小些。但事实上它更加真实，因为它更加慎重，更周密地考虑到各种分歧和困难。^③

① 德国对这一名詞的通俗用法，不仅指亚当·斯密认为个人利益的自由发挥作用对社会的福利比政府的干預要大，而且指它差不多总是按最理想的方式发生作用。但是德国的一些大經濟学家十分清楚，斯密不断坚持个人利益与社会利益經常发生矛盾，而斯密主义一詞的旧用法日趋过时。例如，克尼斯在其所著《政治經濟学》，第3章，第3节中从《国民財富的性质和原因》征引了許多这样的矛盾；参閱費尔鮑根：《斯密与杜閣》，蔡叶士：《斯密与利己主义》。

② 重农主义者和許多早期著作家，如哈里斯、坎悌恩、洛克、巴本、配第曾指出了生产成本和价值的关系；甚至霍布斯也模糊地暗示了富裕取决于人对自然物的加工和积累所用的劳动和节欲。

③ 亚当·斯密清楚地知道，經濟科学必須建立在对实际材料研究的基础上，而实际材料又是如此复杂，以致它們一般地不能直接告訴我們什么；它們必須通过慎

第四节 对事实材料的研究并没有为他的后輩所忽視，虽然他們中間有些人对演繹法持有偏見。

在亚当·斯密的同輩和直接后继者中，沒有人具有像他那样广闊而不偏的才智。但是他們都作出极有价值的貢獻，各人都从事某类問題的研究，其中有些問題的研究出自个人的天稟，而有些問題却源于当时的特殊事件。在十八世紀的晚期，主要的經濟著作是历史和叙事的，論述劳动階級特别是农业区劳动階級的状况。楊格繼續写他那有名的旅行紀要，伊登著述貧民史，此书充作所有后来工业史家的基础和范例；而馬尔薩斯通过对历史的钻研指出在不同时期和不同国度中实际上决定人口增长的各种因素。

但总的看来，在亚当·斯密的直接后继者中最有影响的人物要算边沁了。他在經濟学方面的著作很少，但他对十九世紀初期新兴的英国經濟学派却产生了重大的影响。他是一个顽强的邏輯学家，反对貿易方面的各种毫无理由的限制和规定；他严正地要求这些限制和规定提出足以証明其存在的合理性的理由来，而这种要求深受当时的支持。英国由于迅速地使自己适应各种新的經濟运动而称雄世界，而中欧各国由于墨守陈规而不能利用它們丰富的自然資源。因此，英国的商人多认为商业上的清规戒律是有害的，至少它在英国有所减少，正在减少，并且不久就要消失。边沁的門徒們立即得出結論說，他們无須对习俗多所操心；對他們來說，根据各人都在追求自己的私利这一假設来討論人的行为的趋势就够了。^①

重的推理和分析来加以解释。而《国民財富的性质和原因的研究》，如休姆所說，“有許多用奇异的实际材料說明的論証，它一定会引起公众的注意”。亚当·斯密的确是這樣做了：他往往不用詳細的歸納來証明一个結論，他的証明論据主要是人所共知的一些关于自然、精神和道德的材料。但是他用奇异而有意义的那些材料来解說他的証明，这样他就使它們有血有肉，并使他的讀者觉得它們是在討論现实世界的种种問題，而不是在玩弄抽象；他的书虽然布局欠佳，却提供了方法上的一个范例。亚当·斯密和李嘉图各自的长处，尼克逊教授在《劍橋近代史》，第10卷，第24章中，說的很清楚。

① 他影响他周围那些年輕經濟学家的另一个途径，是在于他对安全的热爱。他的确是一个热誠的改革家。他竭力反对各不同階級之間的一切人为区别。他強調說，任何一个人的幸福和任何另一个人的幸福同样重要，一切行为的宗旨應該是增进人类的总幸福；他承认，在其他条件不变情况下，財富分配越平均，这种总幸福就越大。但是他的心灵中滿是法国大革命的恐怖，而他又把对安全的极小威胁看成是如此巨大的灾难，以致尽管他是一个勇敢的理論家，他自己同时也培养他的門徒对現存的私有財產制度崇拜到了迷信的程度。

因此，对十九世紀初期英国经济学家經常提出的指責，即他們沒去仔細研究集体行为較諸个人行为在社会經濟生活中是否不应給予較大的注意，此外，他們过分夸大了竞争的力量及其作用的迅速，这些指責是相当公正的。至于他們的研究因有某种僵硬的概括甚至語气刻薄而遭到損害的这种非难，也是不无小小理由的。这些缺点部分原因是由于边沁的影响，部分原因是由于他所代表的那个时代的时代精神。但部分原因也由于这一事实，即經濟学的研究又多操于那些人之手，他們的力量寄寓于干劲而不是哲学思想。

第五节 續前。

政治家和商人們又热中于貨幣和对外貿易問題的研究了，他們所用的精力甚至比这些問題最初发生在中世紀末的那个巨大經濟变革的早期还要大些。他們同现实生活的接触，他們的丰富經驗，以及他們的淵博知識，乍看起来似乎很可能使他們对人性作一广泛的研究，并把他們的推理建立在广闊的基础之上。但是实际生活的熏陶往往使他們从个人經驗中草率地作出概括性結論。

在他們所从事的領域中，他們的研究是极有价值的。因为貨幣理論正是經濟科学中的那一部分，其中对人类动机(除致富动机外)略而不論，亦殆无所害；李嘉图所領導的那个有名的演繹法学派在这里却立于不败之地。^①

其次經濟学家們从事于对外貿易理論的研究，并清除了亚当·斯密在这方面所留下的許多缺点。經濟学中除了貨幣理論沒有其他部分更属于純演

① 他往往被认为是一个典型的英国人。但实际上却不然。他那卓越的創造力是各国最高天才的标志。但是他厌恶归納，而喜欢抽象的推理，这不是由于他受了英国教育，而像白哲特所指出的，是由于他是犹太血统。差不多各个犹太民族的分枝都有一些从事抽象的特殊天才，其中有几枝特别喜欢和貨幣交易业与股票交易相关的抽象計算；李嘉图經過曲折的道路，而无失足，以获得新奇結果的那种能力是空前絕后的；甚至对一个英国人來說，也是很难理解他的；而他的外国批評家們照例都沒有理解他的著作的真諦。因为他自己从来沒有解释过。他起初用一种假設，继而又用另一种假設，其目的何在，他从来沒有說明，通过把根据各种不同假設所得的結果适当地結合起来，怎样能包括各种各样的实际問題，他也从来沒有說明。原来他写作的目的并不是为了发表，而是为了澄清他和几位朋友关于一些特殊困难問題的疑虑。他們和他一样，是些深通现实生活的实践家，这就是他偏好与一般經驗相合的广泛原理，而不喜欢从特选材料中作出具体归納的一个原因。但是他的知識是片面的，他了解商人，而不了解工人。不过他是同情工人的；他支持他的朋友休姆来保卫工人像他們雇主那样結社互助的权利。參閱以下附录九。

釋推理的范围。的确,对自由貿易政策的充分討論必須考虑到許多严格說來不是經濟學上的問題;而這些問題中的絕大多數虽然对农业国家特别是新兴国家來說十分重要,但对英国却关系很小。

在整个这一时期中,英国在經濟事实方面的研究也未予忽略。配第、楊格、伊登和其他学者的統計研究由图克、麦卡洛克和波特加以继承和發揮。虽然在他們的著作中似乎过分突出了那些和商人与其他資本家們有直接关系的事实,但对在英国經濟学家影响下所完成的議會关于工人階級状况的大量調查研究却不能这样說。事实上,在十八世紀末期和十九世紀初期英国問世的官方与私人的統計資料和經濟史,堪称为經濟學上有系統的历史和統計研究的起点。

不过他們的研究具有一定的狹隘性。它誠然是历史的,但大部分却不是“比較的”。休姆、亚当·斯密、楊格和其他学者虽曾受自己的直觉天才和孟德斯鳩的范例的指引,也偶尔比較不同时代和不同国家中的社会现象,并从中吸取教訓,但沒有一个掌握了对历史按有系統的方案进行比較研究的观念。因此,当时的学者在搜求材料方面是认真的,能干的,而在研究工作上却是相当盲目的。他們把我們现在认为极其重要的大批材料忽略了,而且往往不能善于利用他們所搜集的东西。当他們从搜集材料轉向一般推理的时候,这种狹隘性就更加露骨。

第六节 但他們对人性决定于环境估計不足。社会主义者和生物学家的研究在这方面的影响。約翰·斯图亚特·穆勒。現代著作的特点。

为了論証的簡單,李嘉图及其追隨者在他們的議論中往往仿佛把人看成是一成不变的,他們对人的变异,从未大力研究。他們所最熟习的人是市民;而且有时由于表述的不慎,以致几乎暗示其他的英国人和他們所知道的市民完全相似。

他們懂得其他国家的居民有值得加以研究的他們自己的特点;但是,他們似乎认为这些差別是表面的,而且也是一定能够消除的,一旦其他民族学会英国人准备教給他們的那种較好的生活方式的話。这种想法曾使我們的律師把英国民法强加于印度人身上,使我們的經濟学家暗中根据世界是由市民构成的这一假設制定自己的理論。如討論的是貨幣和对外貿易,則它的为害不大,如討論的是不同工业階級之間的关系,却使他們誤入歧途。它使他們把

劳动說成是商品，而不去研究工人的观点；不仔細斟酌他的情感、本能和习惯，他的同情和反感，他的阶级嫉妒和阶级友情，他的缺乏知識和自由活动的机会。因此，他們认为供求的力量具有比现实生活中更加机械而規則的作用；他們所定下的利潤和工資的規律甚至在当时的英国也是站不住脚的。^①

但他們的致命缺点是他們不懂得工业上的常规和制度是极易变动的。他們尤其不明白穷人的貧困是造成他們貧困的那种衰弱和劳动效率不高的主要原因。他們沒有现代經濟学家所具有的那种对于大大改善工人阶级状况的可能性的信心。

誠然社会主义者主张人的全面发展。但是他們的见解却很少有历史和科学研究的根据；同时由于表述的狂妄，这就引起当代严肃的經濟学家的卑視。社会主义者沒有研究过他們所攻击的那些理論；也不难指出，他們不理解现存社会經濟組織的性质和效率。因此，經濟学家們不屑于认真檢驗他們的任何学說，尤其是他們关于人性的各种臆測。^②

但是社会主义者的感情强烈；他們懂得經濟学家所未考虑的那些人类行为的潜在动机。在他們的狂文絕句之中，潛伏着銳敏的觀察和建設性的意見，其中哲学家和經濟学家有許多值得学习。他們的影響逐漸扩大，孔德得

① 关于工資，在他們从他們自己的前提推出的結論中甚至也有一些邏輯上的錯誤。這些錯誤，如究其本原，也無非是由于表述方法上的草率。但是它們立刻成為那些人的借口，這些人不潛心于經濟学的科学研究，而只好征引經濟理論，以便使劳动阶级安分守己；也許從來沒有其他偉大學派因其“寄生者”（用德國常用的一个名詞）的作為而如此信譽掃地，這些“寄生者”在宣稱簡化經濟學說時，實際上是在沒有使它們成立的那些條件下來表述它們。瑪提諾女士在其反對工廠法的激烈著作中就有這種色彩，西尼耳也是如此。但瑪提諾女士並不是一個真正的經濟學家。她自己說，在她写一篇闡明經濟原理的故事以前，她從來沒有同時讀完一章以上的經濟學書籍，惟恐束縛了她的思想。而在她死以前，她對經濟學原理（如她所理解的）是否站得住腳，曾有所懷疑。當西尼耳剛剛開始研究經濟學的時候，他就著文來反對工廠法。幾年以後，他正式收回他的意見。有時人們認為麥卡洛克是工廠法的死對頭；但實際上他是熱烈擁護工廠法的。圖克是委員會小組的負責人，該委員會關於煤礦中雇用童工和女工的報告，使群情激憤，堅決反對這種雇用。

② 馬爾薩斯是部分的例外，他對人口的研究多得力於葛德文。但他並不真正屬於李嘉圖學派，他也並不是一個商業家。半世紀後，有巴師夏出，他是一個通俗的作家，而不是一個深邃的思想家，他高唱一種理論，即在競爭影響下的社會自然組織，不僅在實際可行方面，而且在理論所能及的方面，都是最理想的組織。

力于他們的帮助是很大的；約翰·斯图亚特·穆勒一生中的轉變，正如他在自传中告訴我們的那樣，是由閱讀社会主义者的著作而来的。

第七节 續前。

当我们拿现代人对于财富分配这一重大问题的看法和十九世紀初期所流行的见解相比較的时候，我们发现，除开細节上的各种改变和推理上的科学精确性方面的改进以外，在对待問題上有了根本的轉變；因为以前的經濟学家的論証仿佛把人的性格和效率看成是不变量，而现代經濟学家却始終不忘人是他所生存的那个环境的产物这一事实。經濟学观点的这种改变部分原因是由于这一事实，即在十九世紀最后的五十年中人性的改变是如此迅速，以致迫使他們不得不加以注意；部分原因是由于各个作家，社会主义者以及其他学者的直接影响；部分原因是由于自然科学中某些部門有类似改变的間接影响。

在十九世紀的初期，数理科学大有欣欣向荣之势。这些科学虽彼此有所区别，却有一个共同的特点，即它們的研究对象在各个国家和各个时代中都是固定不变的。科学的进步是人所熟知的，但科学对象的发展却是陌生的。随着岁月的推移，生物学逐漸在进步，人們开始对动植物生长的性质有了較明确的概念。他們懂得如果科学的对象經過不同的发展阶段，則适用于某一阶段的规律如不加修正就很难适用于其他阶段；科学规律必須同它們研究对象的发展有一个相应的发展。这种新观念的影响逐漸扩展到人文科学；而在哥德、黑格尔、孔德和其他人的著作中显现出来。

最后，生物学的研究有了长足的进步。它的各种发现，像早年物理学上的发现一样，大大引起世人的注意，伦理和历史科学的語調有了显著的改变。經濟学也参加到这个总的运动中来，对于人性的柔韧性以及財富的生产、分配和消費的现行方法对人性的作用和反作用給予不断增大的注意。在約翰·斯图亚特·穆勒那有名的《政治經濟学原理》中我們可以看出这种新趋势的最初重要的迹象。^①

① 詹姆斯·穆勒用謹严的边沁和李嘉图的学理来教育他的儿子，并且使他养成热爱明朗确定的习惯。1830年約翰·穆勒写了一篇討論經濟学方法的文章，在这篇文章中，他提倡經濟学要有輪廓分明的抽象。他坚持了李嘉图的这一暗設，即除了貪財的动机外，經濟学家无須更多地考虑其他动机；他认为这个假設如不加以明确的表述，那是有危险的。他打算有意識地，公开地根据这个假設写一本书，但是他並沒有履行

穆勒的追随者离开李嘉图直接继承者所采取的立场，向这个方向继续前进；和机械因素相区别的人的因素在经济学中占有越来越重要的地位。且不提当时在世的经济学家，这种新的风气弥漫于克利夫·莱斯里的历史研究，白哲特，开恩斯，托因比和其他学者多方面的著作之中，尤其是杰文斯的著作，它因巧妙地综合了各种绝大的优点而在经济学史上取得了辉煌不灭的地位。

一种新的社会责任观到处流传。在议会中，在报纸和讲坛上，人道主义精神响彻云霄。穆勒和追随他的那些经济学家促进了这一运动，反过来他们又从这个运动得到很大的启发。一半由于这个原因，一半由于现代历史科学的发展，他们对实际材料的研究也更加广泛而达观。的确，有些早期经济学家在历史和统计方面的研究，即或有超过者，亦不多见。但是他们从前无法知道的许多情况，现在是人所共知了。既不像麦卡洛克那样深通商业又没有他那渊博历史知识的经济学家，对经济理论和现实材料的关系也能提出比他广泛而明确的见解。在这方面他们曾得力于各种科学（包括历史学在内）方法的普遍改进。

从而，经济学上的推理在各方面现在比过去是更加精确了。任何研究中所假设的前提表述得比从前是更加严谨了。但是思想的缜密在它的运用中却起了部分破坏作用；事实表明，一般理论在以前的许多运用现在是站不住脚了，因为以前没有留心想到所暗含的全部假设以及在所讨论的特殊事例中是否大体可以作这样的假设。因此，许多教条已被打破，这些教条仅仅因为它们表述得不严谨，所以看起来似乎十分简单；但是由于同样的理由，它们充作那些以之武装自己而进行斗争的卫道者（主要是资本家阶级的）的武器库。这种破坏作用乍看起来似乎贬低了经济学上一般推理过程的价值，但结果适得其反。它为我们正在兢兢业业地建立的那种更新更强大的理论机器扫清了道路；它使我们有可能比那些最初着手解决经济难题的能手巨匠对生

他的诺言。在1848年发表他的经济巨著以前，他的思想情感发生了变化。他把它叫做《政治经济学原理，及其对社会哲学的某些应用》（他不谈对其他社会哲学部门的应用，是有意义的；参阅英格拉姆：《政治经济学史》，第154页），在这本书中，他没有严格地区分这两种推理，即根据人的唯一动机乃追求财富这一假设的推理，与不根据它的推理。他态度上的改变，是他周围世界正在进行的巨大变化的一部分，尽管他并不完全知道这些变化对他的影响。

活看得更加全面，前进得更加稳健，科学性更大，教条主义气习更少；而我們现在的坦途是由他們开拓的。

这种变化也許可以看成是从經濟学方法发展的初級阶段到高級阶段的过渡，在初級阶段，对自然运轉的描摹照例是简单的，为的是能使这些现象用簡易的語句表述出来，而在高級阶段，对自然现象的研究却更加仔細，描摹的也更加原本，甚至牺牲一定程度的簡明性和通俗性也在所不惜。因此，經濟学上的一般推理有了长足的进步，并在步步都易引起敌对批判的这个世紀中所建立起来的障地，比它那威望极高的时候还要巩固。

上面我們仅从英国的观点考察了近来的发展。但英国的发展只不过是扩及西欧各国的这一广泛运动的侧面而已。

第八节 續前。

英国經濟学家在外国有許多信徒，也有許多批判者。法国学派从它那十八世紀的大思想家那里获得了繼續的发展，并且避免了英国第二流經濟学家所常犯的特别是关于工資的許多錯誤和混乱。自从薩伊以来，它做了許多有用的工作。古尔諾是法国学派最有天才的建設性思想家；而傅立叶，圣西門，蒲魯东和路易·勃朗却提出了許多最有价值和最狂妄的社会主义见解。

近几年以来，最大的有关的发展也許要算美国了。一世紀以前，“美国学派”被认为是由凱雷领导下的一群保护主义者組成的；但现在由一些英明思想家組成的新学派正在形成；有迹象表明，美国在經濟思想上正在取得它在經濟事务上已經取得的那种领导地位。

經濟科学在它的两个策源地荷兰和意大利大有复苏之势。奥国經濟学派的精湛的分析工作尤其引起各国极大的注意。

但总的看来，近代大陆上所作的最重要的經濟研究工作是在德国。在承认亚当·斯密的领导地位的同时，德国經濟学家首先被他們所认为的那种島国偏狹性和李嘉图学派的自信所激怒。他們尤其不滿的是英国自由貿易主义者所作的那种假設，即就一个像英国这样的工业国家所确立的命題可以原封未动地搬到农业国家中去。李斯特的卓越天才和爱国热忱推翻了这个假設，并指出，李嘉图主义者很少考虑到自由貿易的間接效果。就英国而論，忽視了它們，也为害不大；因为它們基本上是有益的，并从而扩大了直接效果的影响。但是他指出，在德国尤其在美国，自由貿易的許多間接效果是有害的；他认为这种害处超过它的直接利益。他的許多論点是站不住脚的，但有

些却是适用的；因为英国经济学家不肯对它们进行耐心的讨论，所以，为那些正确论点所感服的政客们，为了鼓动群众，对那些不科学的但对工人阶级具有较大感染力的论点的使用，也默不作声。

美国的工业家们把李斯特当作自己的代言人。他给他们所写的一本通俗小册子的广泛流行，是他在美国的名望和有系统的阐述保护主义理论的开始。^①

德国人喜欢说重农主义者和亚当·斯密学派对国民生活的重要性作了过低的估计；说他们有一方面为了自私的个人主义和另一方面为了无力的博爱的世界主义而牺牲国民生活的倾向。他们认为李斯特在激起爱国主义情感方面作出了很大的贡献，爱国主义的情感比个人主义的更加慷慨，比世界主义的更加坚强确定。重农学派和英国经济学家的世界主义感是否如德国人所想像的那样强烈，是值得怀疑的。但近代德国政治史对德国经济学家在国家主义方面的影响，是毫无疑问的。为侵略大军所包围的德国，只有借助于爱国热忱才能存在。德国学者竭力主张（也许有些过分），利他主义感在国与国之间的经济关系方面的活动范围比在个人与个人之间的经济关系方面还要狭隘。

虽然德国人在情感上是民族主义的，但在他们的研究上却是高尚国际主义的。在经济史和通史的“比较”研究方面他们是领先的。他们罗列了各个国家和各个时代的社会工业现象，把它们作了这样的整理，以便阐明各现象彼此之间的关系；并对这些现象和可供参考的法学史结合起来加以研究。^②

① 前面已经指出，李斯特忽略了现代交通有使各国同时发展的这一趋势。他的爱国热忱在许多方面伤害了他的科学判断。但是德国人很喜欢听他的这个见解，即各国都必须经过英国所曾经经过的发展阶段，当它从农业阶段过渡到工业阶段时，它必须对本国工业家实行保护。他有追求真理的真诚愿望；他的方法是和德国各类学者，特别是德国历史家与法学家所通行的比较研究方法一致的。他的思想所产生的直接和间接的影响是很大的。他的《政治经济学大纲》于1827年出版于美国费城，他的《政治经济学的国民体系》出版于1840年。凯雷是否多受益于李斯特，是有所争论的；参阅赫斯特女士：《李斯特传》，第4章。关于他们学说之间的一般关系，参阅克尼斯：《政治经济学》，第2版，第440页，及其余诸页。

② 这种卓越的研究，一部分也许应归因于对德国（正像对其他欧洲国家）的多种谋生门路的法律研究和经济研究的结合。瓦格纳对经济学的贡献就是其中一个显著的例子。

德国学派中少数成员的著作有夸张毛病，甚至对李嘉图学派的理论持有小心的輕視态度，而这种理论的要义和目的連他們自己也不懂。这就引起了許多无味的激烈爭論。但这个学派的领导者几乎都沒有这种偏狹心理。對他們和他們的国外同行在研究和解释經濟习惯和經濟制度的历史方面所进行的工作作出过高的估价，也許是困难的。它是我們时代最大的成就之一，是我們真实财富中的一项新的宝贵财富。它几乎比任何其他东西都能扩大我們的眼界，提高我們对自己的認識，幫助我們理解人类社会伦理生活和它所体现的那种神圣原則的演进。

他們把自己的注意集中在历史地探討科学上，集中在把科学应用在德国社会政治生活条件特别是德国官僚政治的經濟义务上。但是由于赫尔曼的卓越天才的指导，他們曾进行了精辟的理论分析工作，这种分析丰富了我們的知識，同时他們也大大地扩大了經濟理論的范围。^①

德国思想也促进了对社会主义和国家职能的研究。世人所知道的近代极其彻底的大多数倡議即为了社会的利益而几乎无偿地征用私有财产，正是来自德国学者，其中有些是犹太血統。的确，仔細研究以后，他們的著作不如初看起来那样深刻和卓具創见。但是它从它那辯証法妙术和优异的风格，以及有时从那淵博而被歪曲了的历史知識中，取得了巨大的力量。

除了革命的社会主义者以外，德国还有許多思想家，他們坚决认为，私有财产制度的现存形态缺乏历史根据；并根据許多科学和哲学的理由要求重新考虑和个人相对的社会权利。德国人民的政治軍事制度，近来助长了他們那种比英国人依賴政府多依賴个人企业少的自然趋势。在有关社会改良的各种問題上，英德两国有許多值得互相学习。

但是在当代的各种历史知識和要求改良的热潮中，經濟科学上一件困难而十分重要的工作有被忽略的危險。經濟学的流行在某种程度上有忽略慎重而严密的推理的趋势。所謂科学的生物学觀的抬头，有把經濟规律和經濟

① 在这方面，英国人、德国人、奥国人，和各个民族对自己成就的肯定比其他民族所願承认的要多些。其所以如此，部分原因是由于各个民族在文化上都有它自己的优点，而外国人的著作却缺乏这些东西；同时它也不十分理解其他民族对它的缺点的那些責难。但主要的原因是，一种新思想的发展一般是循序渐进的，而且往往也是由几个民族同时提出的，其中每个民族多半都认为是自己的思想；这样，每个民族对其他民族的思想獨創性动辄估計不足。

尺度的概念拋入幕后的傾向；仿佛这些概念太謹严死板，不适用于那种活的不不断变化的經濟有机体。但是生物学教导我們說，脊椎动物的机体是最发达的，现代經濟組織是有脊椎的；而討論它的科学也不应当是无脊椎的。它应当有使自己密切适应世界现实现象所需要的那种巧妙和敏感；但是它还必须具有一个仔細推理和分析的坚固脊椎支柱。

附录三^① 经济学的范围和方法

第一节 統一的社会科学可望而不可即。孔德建議的价值，他的非难的弱点。

有些人和孔德同样认为，人类社会行为任何有益的研究其范围和整个社会科学一样广泛。他們认为，社会生活各个方面的联系是如此密切，以致单独对其中任何一个方面加以研究必然是徒劳无益的；他們力劝經濟学家放弃經濟学研究，而专心致志共同发展統一的无所不包的社会科学。但是人类社会行为的范围太广太繁杂，是不能单独由一种科学加以分析和解释的。孔德自己和斯宾塞以无比的知識和卓越的天才曾从事于这一工作。他們以他們的广泛研究和建設性意见在思想上开辟了一个新紀元；但在統一的社会科学的建立上，他們甚至很难說是迈了第一步。

当卓越而性急的希腊天才家坚持寻求单一的基础以解释一切自然现象的时候，自然科学的进步很慢；而现代自然科学有了长足的进步，是由于它把广泛的問題分割成几个組成部分。无疑地，成为一切自然力的基础的統一性是存在的；但是在发现这种統一性的过程中所取得的任何进展，虽取决于对整个自然領域所作的偶然观测，也同样取决于由坚持不懈的专门研究所获得的知識。增加使后代有可能比我們更好地了解支配社会組織发展的那些因素的材料，需要同样耐心的細致的研究工作。

但另一方面，也必须完全承认孔德的看法，即使在自然科学方面，专门从事某一領域的人，也有責任和从事相近領域的人保持經常不断的接触。視綫永不越出自己范围的那些专门家，往往把事务看得和实际不相称；他們所搜

① 见第1篇，第2章。

集的知識，大多用处較相对的不大；他們在一些旧問題的細節上繞圈子，而這些問題多數失去自己的意义，且为用新观点提出的新問題所代替；他們沒得到各种科学上的进步通过比較周围现象所提出的真知灼见。因此，孔德的一大功績是，他坚持认为社会现象的統一性必然使社会科学专家的研究工作甚至比自然科学专家的研究工作更加徒劳无益。穆勒在承认这点的同时，繼續說“对其他事物一窍不通的人多半不是一个好經濟学家，各种社会现象都在彼此交互作用着，如孤立起来，則不能加以正确的理解；但这决不是說，社会物质工业现象本身不容作出有用的概括，而只是說，这些概括势必同一定的文明形态和一定的社会发展阶段相关的”。①

第二节 經濟学，物理学和生物学的方法。

的确，經濟学所討論的种种因素在使用演繹法上具有一个有利条件，即它們的結合方法，正如穆勒所說，是机械的，而不是化学的。这就是說，当我们分別知道两种經濟因素的作用时（例如，工資率的增加和某业工作困难程度的减少，将分別对该业劳动供給发生影响），我們就能够大致預料它們的联合作用，而无須等待它的出現。②

但即使在机械学上，冗繁的演繹推理也只能直接适用于实验室内所发生的现象。仅凭这些推理，还不足以处理参差不齐的材料和现实世界中各种因素錯綜而无常的結合。因此，它們必須补充以具体經驗，并和不断研究新的材料与不断寻求新的归納結合起来加以运用（而且它們往往居于次要地位）。例如，工程师可以相当精确地計算装甲舰在靜水中失去稳定的角度；但是在

① 穆勒：《論孔德》，第82頁。孔德对穆勒的攻击說明了这样一个准則，即：在討論方法和范围方面，一个人当坚持他自己方法的有用性时，差不多总是对的，而当否认别人方法的有用性时，却差不多总是錯的。美国、英国和其他国家目前对社会学的趋之若鶩，認識到有必要来大力研究經濟学及其他社会科学。但是社会学这一名詞的使用也許为时过早：因为它似乎认为各种社会科学的統一业已在望。虽然在社会学的名义下曾經发表了一些有价值的深入的研究，但是那些协同的研究，除为我們的后代（他們对这种巨大工作的才智并不比我們差）創造条件，提供綫索外，是否还取得任何其他巨大成就，是值得怀疑的。

② 穆勒夸大了这种預断的可能程度；从而他特別強調經濟学上的演繹法。參閱他《論文集》中的最后一篇論文；他的《邏輯学》，第6篇，特別是第9章；《自传》，第157—161頁。像討論各种經濟方法的許多其他学者一样，他的实践不如他的理論那样极端。

他預料該艦在暴风雨中所要发生的情况以前，他将利用那些有經驗的水手的觀察，他們曾在日常海面上觀察过它的动作；經濟学所必須考虑的因素比机械力量的数目多，确定性少，且不易为人所觉察，同时性质上也更加不同；而它們对其发生作用的材料更变动不居，齐一性更小。此外，有些場合，其中經濟因素的結合取化学上的随意性者多，而取机械上的純規則性者少，这些場合既不是极其罕见的，也不是无关重要的。例如，某人的收入稍有增加，一般会使他在各方面多买些东西。但是收入增加很多，可能改变他的习惯，也許提高他的自尊心，使他完全不喜欢某些东西。一种时尚从上流社会传到下流社会，可以使它在上流社会中絕迹。其次，我們体恤貧民的心切，可以使我們滥发布施，也可以完全取消某些慈善形式。

最后，药剂师所研究的东西始終是不变的，而經濟学像生物学一样，它所研究的东西，其本性內部結構和外形都是經常变化着的。药剂师的預断全部建立在这一暗設之上，即所用的試药是应有的試药，或至少其中的杂质可加以忽略。但即便是他，在处理人的时候，离开了具体經驗，也很难有多大的进展。他主要依靠的是，告訴他新药对健康人的影响如何，以及对患有某种疾病的人的影响又如何；甚至在一般經驗以后，他在該药对体质不同的人的作用方面，或在和其他药品新的配用方面，也可以发现料想不到的結果。

如果我們看一看像商业信貸与銀行，职工会和合作社这样一些严重經濟关系的历史，我們就知道，在某时某地大体上成功的經營方式 (modes of working)，而在他时他地却完全失敗了。这种区别有时可以仅仅归結为文化或道德和相互信賴的不同；但这种解释是較困难的。在某时某地人們将过于彼此信賴，并牺牲自己以求公共福利，但只在某些方面；而在他时他地将有同样的限制，但方向将有所不同；每次这样的变动使經濟学上的推理范围受到限制。

就此刻而論，种族的易变性比个人的易变性更为重要。的确，个人性格的改变，一半出于任意，一半却按照常规。例如，参加劳資糾紛的工人的平均年龄在預測它所用的方式方面是一个重要的因素，这也是真的。但一般說来，因为年青的和年老的，性情刚强的和性情沮丧的人，在某时某地和在他时他地約占有相同的比例，所以，个人性格上的特点和性格的改变，对于演繹法的一般运用比初看起来妨碍要小些。这样，通过对自然的耐心研究和分析上的进步，规律的作用便侵入到医疗学和經濟学这两个新的領域来了；关于目

益增加的各种因素的单独作用和共同作用的某种预测，不靠具体经验，也成为可能的了。

第三节 解释和预断是方向相反的统一过程。只有以全面分析为基础的对过去材料的解释才能作为将来的借鉴。

可见，经济学上分析和演绎的作用，并不在于锻造几条推理的长链条，而在于恰当地锻造许多短链条和基本环节。但这也不是轻而易举的事。如果经济学家漫不经心地进行草率的推理，他就很容易使自己的研究工作处处都联系得很坏。他需要仔细利用分析和推理，因为只有借助于它们，他才能选择正确的材料，进行适当的分类，并使它们在思想上有参考价值，在实践上有指导作用；同时因为每次推理都必须建立在归纳的基础上，所以，每个归纳过程势必包括分析和推理。换言之，解释过去和逆料未来并不是两件不同的事，而是同一件事的两个相反方面，一个是从结果到原因，另一个是从原因到结果。希穆勒说得对，“要获得各个个别原因的知識，我們需要归纳法，它的最終結論不是別的，而只不过是演绎法所用的三段論法的倒置而已……归纳法和演绎法都建立在同样的趋势，同样的信念和同样需要我們的理性的基础上面。”

只有通过发现能够影响某事件的所有事件和其中各个事件独自影响的方式，我們才能全部說明該事件。如我們对其中任一事件或关系的分析不完全，如我們的解释有錯誤的傾向，則內在的推論已經向建立那种归纳发展，这种归纳虽似乎可以自圓其說，其实却是錯誤的。而如我們的知識和分析是完全的，則我們只要顛倒我們的思維过程，我們就能够推知未来，几乎像我們根据同样的知識对过去所能作的解释那样准确。只有当我们越过第一步的时候，预断的准确性和解释的准确性才有了很大的区别；因为在预断的第一步中所作的任何錯誤，在第二步中将有所积累和加剧；而在解释过去方面，錯誤多半不易积累起来；因为观察或有記載的历史在每一步中都可重新予以检查。归纳和演绎的统一过程在解释历史上的已知事件和预断未知事件方面，几乎可以同样地加以运用。^①

因此，决不能忘記，观察或历史虽然可以告訴我們一件事和另一件事是同时发生或連續发生的，但不能告訴我們第一件事是否为第二件事的原因。

① 参閱穆勒：《邏輯学》，第6篇，第3章。

只有通过作用于材料的理性，才能求得答案。当人们说历史上某事件教导这点或那点时，该事件发生时所存在的全部情况是从未加以正视的。有些情况被暗地（如果不是无意地）假设成不相关的；这种假设在某特定场合可能是对的，但也可能不对。丰富的经验和较仔细的研究可以证明，被认为引起这一事件的那些原因，如无外援，或许不会造成那一事件；甚至也许证明，这些原因阻碍了该事件的发生，而它是由遗漏了的其他原因产生的。

这种困难在关于我国当代事件的最近争论中表现得十分突出。每当从这些事件作出有反对意见的结论时，它须付诸公决；不同的解释提出来了；新材料被发现了；旧材料被审查和重新整理了，而在某些场合还支持最初从它们所作的那种相反的结论。

分析上的困难和对分析的需要，因没有两个经济事件在各方面都完全相同这一事实而增加。当然，两个单纯事件尽管十分相似，如两个农场的租佃条件尽管由几乎相同的原因所决定；交给咨询委员会的两个工资案件尽管可以提出大致相同的问题；但是，即使小规模完全重复也是不存在的。不论两个事例如何相似，我们必须决定，二者之间的区别是否因实际上无关重要而可以忽略；而这也也许是不很容易的，即使这两个事例所指的是同一个时间和同一个地方。

如果我们讨论的是古代材料，我们就必须考虑到同时涉及经济生活全部性质的那些变化；不论现在的历史和历史上所载的另一个问题在外貌上如何相似，很可能，进一步研究会发现它们在本质上有根本的区别。除非这样，从前者到后者不可能作出有效的论证。

第四节 借助于常识往往能作广泛的分析，但它发现不明的原因特别是原因之原因却是罕见的。科学机器的职能。

这就使我们来考虑经济学和古代材料的关系了。

经济史的研究有各种不同的目的，从而也相应地有各种不同的方法。当作通史的一个分枝，它的目的也许在于帮助我们理解“各个时期所曾有的社会组织，各社会阶级的结构及其相互关系”；它也许要问“什么是社会生活的物质基础；生活必需品和生活方便品如何生产；什么组织提供并指导劳动；从而所生产的商品如何分配；什么是以此为基础的制度和分配”等等。^①

^① 艾希利：《论经济史的研究》。

这种工作虽然本身是饶有趣味的，重要的，但它不需要大量的分析；一个勤而好学的人可以为自己提供大部分所需要的东西。深通宗教伦理、文化艺术和社会政治状况的经济史家可以扩大我们的知识范围，提出宝贵的新见解，即使他满足于观察那些靠近表面的近似现象和因果关系。

但是，不知不觉地他的目的势必超过这些范围，并企图发现经济史的底蕴，揭示风俗兴败的秘密，并解释那些不再认为是自然所赋与的难以解释的其他现象。对于借鉴过去以指导现在，他多半也不加规避。的确，人类理智不喜欢在它所遇见的那些事件的因果关系的概念中留有空白。仅仅通过按一定顺序整理材料并有意无意地提防因果倒置，经济史家就担负了向导的责任。

例如，英国北部实行了按固定货币地租的长期租佃，接着农业和当地居民的一般状况就有了很大的改善；但是，在推断它是这种改善的唯一甚或主要的原因以前，我们必须研究同时还发生了哪些别的变化。以及这种改善在多大程度上是由于其中的各个变化。例如，我们必须斟酌农产品价格的变动和边陲社会秩序确立的影响。这就需要谨慎和科学方法；除非这样，就不可能作出关于长期租佃制的一般趋势的可靠结论。即使这样，我们也不能根据这种经验主张在，比方说，爱尔兰现在实行长期租佃制，而不考虑各种农产品的国内市场 and 国外市场的质的区别，以及金银产销方面的可能变动等等。土地使用的历史充满着好古趣味；除非借助于经济理论对它加以仔细的分析 and 解释，它就不可能很好地说明什么是各国现在所应采用的最好的土地使用形式这一问题。例如，有的人认为，因为原始社会通常都共同占有土地，所以，土地私有制显然是一种人为的过渡制度，有的人同样自信地认为，因为土地私有制随着文明的进步而扩大了它的范围，所以，它是未来进步的必要条件。但是，要想从历史汲取关于这个问题的真正教益，就需要分析过去共同占有土地的种种影响，以便发现其中各种影响在多大程度上始终保持同一作用，在多大程度上因人类习惯、知识、财富和社会组织的改变而有所改变。

工业，国内贸易和对外贸易方面的行会与其他同业会社和团体的那些声明（即他们利用他们的全部特权以求公众福利）的历史，甚至是更饶有趣味而富于教益的。但是，要对这个问题作出完全的判断，尤其是要以它作为我们现在的借鉴，就不仅需要老练历史家的丰富知识和机警的直觉，而且还需要掌握有关垄断、对外贸易和租税归宿等方面的许多极其困难的分析和理论。

而如果经济史家的目的是在于发现世界经济秩序的动力，是在于取法过去以指导现在，他就应当利用有助于他去粗取精、去伪存真的各种方法；他就应当找出各种事件的真正原因，并使之占有适当的地位；尤其要找出动变的远因。

試以海事观之，使用陈旧武器的战斗详情也許对那时代的通史学者具有很大的兴趣；但它們对今日的海軍指揮却没有多大的指导意义，因为他所必須应付的是性质完全不同的战争。因此，正如馬汗上尉所說，今日的海軍指揮对过去的战略比战术将更加注意，他并不十分关心各个具体战役的細节，而关心的是那些基本作战原則的实际运用，这些原則使他能統帥全軍，而各部队仍不失应有的主动性；保持广泛的交通，而仍能迅速集中，并以优势兵力突破一点。

同样地，深通某时期通史的人，可以生动地描繪某战役中所用的战术，而这种描繪在其主要輪廓方面是真的，即使有时錯了，也无妨大体；因为武器已經过时，人們多半是不会抄袭战术的。但是，要了解一个战役的战略，要区别过去某大将的真正动机和表面动机，他自己必須是一个战略家。而如果他負責提出（不論如何謙遜）今日战略家从他所記載的战役所必須受到的一些教益；那末，他对今日和往昔的海軍状况势必作了詳尽的分析；他对許多国家中研究困难战略問題的人的著作对他的帮助决然不能加以忽視。海軍史是这样，經濟史也是这样。

只是在最近，而且多半由于历史学派批判的有益影响，經濟学上的一种区别始为人所注目，这种区别相当于战争中战略与战术的区别。相当于战术的是經濟組織的外部形态和偶然事件，它們取决于暫时的或当地的傾向，风俗和阶级关系；取决于个人的影响；或取决于生产資料。而相当于战略的是經濟組織的比較根本的本质，它主要取决于人人所具有的欲望和活动、偏好和嫌厌。的确，它們在形式上既不是始終如一，在本质上甚至也不十分相同；但是，它們具有永恒性和普遍性的因素，足以使它們在某种程度上加以概括，借助于这种概括，某时某代的經驗可以說明他时他代的困难。

这种区别和經濟学上运用机械学和生物学类例的区别相似。十九世紀初期的經濟学家对它沒有充分的認識。李嘉图的著作也显然缺乏这种区别。当人們沒有注意他的研究方法中所含的原理而只注意他所作的具体結論时；当这些結論被变成教条并生硬地运用于与他不同的時間地点时，无疑地，它

們的为害很大。他的思想像鋒利的凿一样，不小心就很容易割手，因为它们
的柄十分笨拙。

但现代經濟学家在去其糟粕，取其精华，反对教条，发展分析和推理的原理时，却发现了一中有多和多中有一。例如，他們知道，他分析地租的原理，对許多今日通常叫做地租的东西和中世紀历史家往往不正确地描述为地租的絕大部分东西是不适用的。但地租原理的运用范围是在扩大，而不是在縮小。因为經濟学家也知道，只要謹慎小心，它可以适用于各个文明阶段初看起来似乎完全不像地租的許多东西。

当然，战略家是不能忽視战术的。虽然人的寿命有限，不能对他同經濟困难所作的各次搏斗中的战术加以詳細的研究，但是，除非把人在某特定时代和特定国家中和他的困难作斗争的战术和战略的淵博知識結合起来研究，对經濟战略上各个广泛問題的研究多半沒有很大的价值。此外，各个战略学家应当根据个人的观察对某些具体問題的細节加以仔細研究，其目的未必在于出版，而在于鍛炼自己。而这对他解释和权衡他从书报上所得到的不論关于现在或过去的事迹有很大的帮助。当然，一个有思想的善于观察的人，总能从談話和当代文学中获得关于他那个时代特別是他周围的經濟材料的知識。他这样不知不觉地所积累起来的材料，在某些方面有时比他从所有文献上所得到的关于远时远地的某类材料还要生动而完全。且撇开这点不談，对材料也許主要对他自己那个时代的材料进行直接而认真的研究，在需要任何一个严肃經濟学家的時間上，将大大地超过純粹分析和理論的研究；即使他是一个重視思想远过于重視材料的人，即使他认为，与其搜集新材料，不如更好地研究现成材料，这种研究是我們现在所迫切需要的，或是在提高人与困难作斗争的战术和战略方面对我们將有很大的帮助。

第五节 續前。

誠然无疑，許多这样的工作需要細致的科学方法者少，而需要机智、分寸感和丰富的生活經驗者多。但另一方面，許多工作，如沒有这种机器，是不易完成的。自然本能将正确地选择并适当地綜合与所述問題有关的那些事項；但它主要从所熟习的事物中加以选择；它很少使人洞见他个人經驗的底蘊，或远远超出这种經驗的范围之外。

已知原因的那些結果和已知結果的那些极其明显的原因一般都不是最重要的，这在經濟学上也是有的。“看不见的东西”比“看得见的东西”往往更

加值得研究。如果我们并不是正在讨论仅仅具有局部兴趣或暂时兴趣的某一问题，而是在制定谋求公众福利的长远政策方面寻求指导；或如果我们由于某种别的原因考虑直接原因少，而考虑原因的原因多，则情形尤其是这样。因为经验表明，常识和机智，如所预期的那样，是不足以胜任这种工作的；即使实际锻炼也往往不能使人摸清超出他的直接经验范围以外的那些原因的原因；即使他想这样做，那也往往不会使他成功。为了做到这一点，各人都得求助于历代所逐渐积累起来的思想和知识这一强有力的机器。因为有系统的科学推理在生产知识中所起的作用的确像机器在生产货物中所起的作用一样。

当同一种操作必须用相同的方法重复进行的时候，制造一架机器来做这种工作一般是有利的。纵令工作细节上的变化是如此变动不居，以致使用机器不利，货物必须用手工生产。在知识方面也一样，如有任何研究或推理的过程，其中同一种工作必须用相同的方法重复进行，则把过程化成体系，组织推理方法，并制定一般命题，以便用作材料加工的机器和在工作位置上牢牢夹住它们的一把钳子，是值得的。纵或经济原因和其他原因的交错是如此纷繁，以致精确的科学推理对我们所寻求的结论很少有巨大的帮助，但是，在它所能达到的范围内，不利用它的帮助，却是愚蠢的。这和科学万能，实践才能和常识将无用武之地这一极端相反的假设，是同样愚蠢的。不论某建筑家具有多么丰富的机械学知识，如果他的常识不丰富，审美观念不发达，则他只能建筑一所很不雅观的房子；而一个不懂机械学的人，他的建筑不是不稳固，就是在施工过程中有所浪费。没有受过高等教育的布林德利，也许比一个机智较差但受过很好训练的人在某种工程上做得更好；一个聪明的护士，一看她的病人，也许比一个有学问的医生在某些方面提出较好的诊断；但是，工程师却不应当忽视理论机械学的研究，医生也不应当忽视生理学的研究。

因为才智和手艺一样，是与其所有者共生共灭的。但各代对工业机械或科学工具的改进却传于后一代。现在也许没有一个雕刻师比修建巴特农神殿的雕刻师更加能干，没有一个思想家比亚理士多德更富有理智。但思想工具的发展像物质生产工具的发展一样，是累进的。

不论科学艺术思想或实用工具中所体现的思想，都是历代相承的最“真实的”遗产。如果世界物质财富遭到破坏，而这种财富由以制造的思想却被保留下来，则它会很快地得到补偿。但是如果所丧失的是思想，而不是物质

財富，則这种財富会逐渐消失，世界复归于貧困状态。如果我們喪失了对純事实材料的絕大部分知識，而保留了建設性的思想觀念，則我們會很快地重新获得这种知識；而如果思想消灭了，則世界势必复归于黑暗时代。可见，追求思想比搜集材料，从严格意义來說并不是不“真实的”工作；虽然搜集材料在某些場合可以适当地用德語叫做实际研究(real Studium)，也就是說，特別宜于实科学校(real Schulen)的那种研究。經濟学广大領域中的任何部門的研究，其中搜集材料和把材料联系起来的分析与构思都配合成这样的比例，而这种比例被认为最能增進知識和促進該特殊部門的发展，这种研究，从严格使用这个字的意义來說，才是最“真实的”。至于什么是这样的比例，却不能随便决定，而只能由潛心的研究和具体經驗加以解决。

第六节 續前。

經濟学所取得的进步比任何別的社会科学都要大，因为它比其他社会科学更加精确。但是，經濟学范围的每次扩大，总会使这种科学精确性受到損失。而这种損失究竟大于或小于因范围扩大而来的利益这一問題，是不能呆板决定的。

有很大的爭論范围，其中經濟問題具有很大的但不是唯一的重要性；每一个經濟学家都有权合理地給自己决定，他在該范围内將探索多远。他离开他的据点愈远，而对那些不能在某种程度上至少可以納入科学方法的生活条件和行为动机考虑得愈多，則他所能議論的信心也就愈小。不論什么时候，他从事于生活条件和动机的研究，而它們的表现又不能化成确定的标准，他决不能借助于古今国内外其他学者的观察和思想；他必須主要依靠他自己的直觉和推測；他必須以个人判断所具有的那种謙遜态度說話。但是，如果深入到社会研究的偏僻領域时，他謹慎地进行自己的工作，并完全認識到他的研究工作的局限性，則他将会作出极大的貢獻。^①

① 如米盖·兰杰罗的摹仿者只学了他的缺点，卡莱尔，拉斯金和摩里斯认为现在的摹仿者也是如此，他們缺乏自己的灵感和直观。

附录四^① 抽象推理在经济学中的运用

第一节 经济学中没有进行一长串演绎推理的余地。数学所提供的服务的性质及其局限性。

归纳法借助于分析和演绎，汇集有关各类材料，整理它们，并从中推出一般原理或规律。然后演绎法一时又起着主要的作用。它把这些原理彼此联系起来，从中暂时求出新的更广泛的原理或规律，然后再叫归纳法主要分担搜集、选择和整理这些材料的工作，以便检验和“证实”这个新规律。

很显然，经济学上是沒有进行一长串演绎推理的余地的。经济学家甚至像李嘉图也沒有作过这样的尝试。经济研究中经常使用数学公式，初看起来似乎主张与此相反的东西；但是，经过研究之后，我们发现这种主张是虚妄的，也许除了某理论数学家为了数学游戏而使用经济学假设的场合；因为那时他所关注的是，根据经济研究已提供了宜于使用数学方法的材料这一假设来证明这种方法的潜力。他对这种材料不負技术上的责任，而且往往不知道这种材料是如何不足以承担他那强大机器的压力。但数学上的熏陶有助于运用极其简练的语言来清楚地表述经济学推理的某些一般关系和某些简短的过程，而这些虽然能用日常语言表述，但表述得不能同样轮廓分明。尤其重要的是，用数学方法处理物理学问题中的经验使我们对经济变动的交互作用的理解，比用任何其他方法所得到的理解更加深刻。直接运用数学推理去发现经济学真理，近来在大数学家手里对研究统计平均数和机遇率以及衡量相关统计表的一致程度都提供了很大的帮助。

第二节 独立思考是科学工作中的主要力量；它的作用并不在于提出抽象的假设，而在于使广大范围内发生作用的现实经济力量的错综影响相联起来。

如果我们闭目不见现实，我们可以用想像来建造一所水晶大厦，它将間接说明现实问题；并且对那些全然沒有像我們所遭遇的经济问题的人来说也許饶有趣味。这种游戏往往有意料不到的价值。它启发心灵，并且似乎只能

^① 见第1篇，第3章。

带来好处,如果清楚了解它的目的的话。

例如,货币在经济学中所占的支配地位来自它是动机的尺度而非努力的目的这一论断,可以由下述假想加以说明,即货币充作动机尺度的这种专门用途可以说是一个偶然现象,也许是我們世界中所特有的偶然现象。当我们引誘某人給我們做事的时候,我們一般都給他錢。的确,我們可以訴諸他的慷慨或責任感;但这就要引动那已有的潜在动机,而不是补充新动机。如果我們必須补充一个新动机,我們一般要考虑恰恰使他值得做某事需要货币若干。誠然有时充作行动引誘的感恩、尊敬或荣誉可以表现为一个新动机,尤其是它如果能凝成一定的具体形象;例如,像有权使用学士字样,或佩带星勋章或爵士最高勋章。这些荣誉是比較罕见的,而且也只和少数事件相关的;它們不会充作支配人在日常行动中的那些普通动机的尺度。但是,政治上的功績通常都以这些荣誉加奖,很少用別的方式。这样,我們就逐漸习惯于用荣誉而不用货币来衡量它們。比如我們假定某甲为他的党或国家利益的效劳,按照情形,适当地酬以騎士身份,而这种身份对某乙的报劳却显然不足,因为他已获得了男爵身份。

很可能,也許有些世界,其中沒有人听說過物质东西或一般所理解的财富的私有制;各种善行都按等級表授予荣誉。如果这些荣誉不通过外力的干涉而能彼此轉让,則它們可以充作动机力量的尺度,如同货币对我們那样方便和精确。在这个世界中,尽管很少提到物质东西,也完全不提到货币,也可以出现和我們现在相似的經濟理論著作。

坚持这点,看来似乎是无足輕重的,但情况并不如此。因为在人們的心中就经济学上占支配地位的动机尺度和极端重視物质财富而忽略其他更高尚的目的这两件事情,产生了錯誤的联想。衡量經濟动机的尺度所需要的仅有条件是,它应当是某种确定的可以轉让的东西。它采取一种物质形态实际上是方便的,但不是必要的。

第三节 續前

从事抽象,如限制于适当的范围,則是一件好事。经济学所討論的那些人类經濟动机的广度曾被英国和其他国家的某些經濟学家作了过低的估計;而德国經濟学家对它的強調却是一种貢獻。但他們似乎誤认为英国經濟学的鼻祖也忽略了它。殊不知留有很大余地让讀者的常識去补充是英国人的一种习惯;在这种場合,过分保持緘默会經常引起国内和国外的誤解。这种

緘默也曾使人們认为經濟学的基础比它們实际上所具有的还要狹隘,和现实生活的联系还更不密切。

例如,人們过分注意了穆勒的这一論点即,“政治經濟学把人看作是专门从事于获得财富并消費财富的人”(《論文集》第138頁,《論理学》,第六篇第九章,第三节)。但所忘却的是,他在那里是就抽象地討論經濟問題來說的,这种抽象討論他曾一度設想过,但从未实现,而宁願著述《政治經濟学及其对社会哲学的某些应用》一书。也遗忘的是,他繼續說道,“一个人的一生中,既不受除了追求财富以外的任何动机的直接影响也不受它的間接影响的行动,也許是沒有的”;其次遗忘的是,在討論經濟問題的过程中,他經常考虑到追求财富以外的許多动机(见以上附录二,第七节)。不过,他对經濟动机的討論,不論在本质上或方法上,都不及他当时的德国經濟学家,尤其是赫尔曼。在克尼斯的《政治經濟学》第三章第三节中有这样一个具有启发性的論点,即不能购买的不能衡量的愉快因时代的不同而不同,且有随着文明的进步而增加的趋势;英国讀者可以參閱塞姆所著的《工业科学大綱》。

这里似乎有必要指出瓦格納的巨著第三版中关于經濟动机分析的主要項目。他把經濟动机分为利己动机和利他动机两类。利己动机有四:第一个也是經常起作用的动机是爭取个人的經濟利益,和畏惧个人的經濟困难。其次是畏惧懲罰,和希望报酬。第三是荣誉感,和爭取承认,其中包括希求他人的賞識,以及畏惧羞耻和輕蔑。最后一个利己动机是,貪求职业,和活动的乐趣;以及工作本身及其环境的舒适,其中包括“行猎的快乐”。利他动机是“內心命令善行的冲动力,和責任感的压力,以及畏惧个人內心的譴責,也就是說,畏惧良心的譴責。在它的純粹形态上,这个动机表现为‘絕對命令’,人之遵从它是因为人在內心感觉有照这样或那样的方式行事的命令,并且感觉这种命令是对的……遵从这种命令无疑会产生快感,而违反这种命令則感到苦痛。这些感觉在驅使我們或参加驅使我們繼續或停止行动方面,往往有和无上命令同样强烈的作用,甚或有过之而无不及。就这点而論,这个动机本身也具有利己因素,或至少使它消融成一体”。

附录五^① 資本的諸定义

第一节 产业資本不包括雇佣劳动的全部財富。

第二篇第四章中說过，經濟学家对于資本一詞的用法，除了遵从一般商业上的习惯(即商业資本)是别无他法的。虽然这种用法的缺点很多，也很明显。例如，它迫使我們把游艇看成是資本，而不把游艇制造者的車看成是資本。因此，如果他过去一直是常年租車，而不是零星租車，把一只游艇售予过去一直租游艇的制車商，并买了一輛車以供自己使用；則結果是，本国的資本总额有所减少，减少之数为一只游艇和一輛車。虽然沒有东西遭到破坏，虽然儲蓄品仍旧相同，它們本身对当事人和社会带来和以前相同的甚或更大的利益。

这里我們也不能利用資本因其具有雇佣劳动的特別力量而区别于其他財富形式的这一概念。因为事实上当游艇和車在商人手中，从而算作資本的时候，比它們在私人手中，不算作資本的时候，对劳动的雇用將有所减少，减少之数等于划船和駕車的劳动。以飲食店和面包房(那里所有的設備都算作資本)来代替私人厨房(那里沒有东西算作資本)，对劳动的雇用不会增加，而只会减少。在企业雇主下，工人也許可能享有更多的个人自由，但他們所得到的物质福利和工資相对于他們所做的工作却比在私人雇主的鬆散制度下要少些。

但是，一般都忽略了这些不利条件；几种原因結合起来就使得資本的这种用法风行一时。其中的一个原因是，私人雇主和受雇人之間的关系，很少涉及企业主和工人之間或普通所謂劳資双方之間在战略和战术上的冲突行动。这点曾为馬克思和他的信徒所強調。他們公开使資本的定义以此为轉移；他們断言，只有那种生产資料才是資本，这种生产資料是由某人(或某群人)所占有，一般通过雇用第三者的劳动，而用于生产他人所享用的东西；从而生产資料所有者有机会掠夺或剝削別人。

其次，資本一詞的这种用法，在貨幣市場上和在劳动市場上都是便利的。商业資本通常是与信貸联系着的。如果人能看見运用資本的好机会，則他毫

^① 見本書上卷第 102 頁。

不犹豫地进行借款，以便增加他所支配的資本。为此他能通过一般商业手續提出他自己的商业資本作为担保，比提出他的用具或私人車輛更加簡便易行。最后，某人仔細地計算他的商业資本賬目，他当然酌加折旧，从而使自己的資本不动。自然一直常年租車的人能用鐵路股票的售价购买一輛車，而这种股票的利息比他所付的車租要少得多。如果他把年收入积累到車被用坏的时候，則这种收入将能給他购买一輛新車，而綽綽有余。这样，他的总資本因这种变动而必将有所增加。但是，他也許不这样做，如果該車为商人所有，則他可以通过一般商业行径对它提供补偿。

第二节 关于两种主要性質即預見性和生产性的相对重要性的爭論之无謂。

讓我們从社会的观点来看資本的定义。已經指出，唯一严格的邏輯立場是大多数用数学闡明經济学的那些著作家所采取的立場，它把“社会資本”和“社会財富”等同起来；虽然这种方法使他們失去一个有用的術語。但是，不論某学者在开头采取什么定义，他发觉他包含在那个定义中的各种因素以不同的方式进入他所必須处理的各个相連問題之中。因此，如果他的定义以精确自命，則他势必用解释各資本要素和所述問題的关系来补充这个定义；而这种解释在本质上和其他学者的解释十分相似。从而，最后結果趋于一致；而讀者不管經由什么途径都可以达到十分相同的結論，虽然要看出潛藏在形式和措辞上的差异的底里的本质上的統一，也許比較費事。开头的分歧原来却比所想像的害处要小些。

此外，尽管措辞不同，而各代和各国的經济学家对資本所下的定义却是一脉相承的。的确，有些經济学家側重資本的“生产性”，而有些經济学家則側重資本的“預見性”，这两个術語都不是完全精确的，都沒有指出严密的分界綫。虽然这些缺点是精确分类的致命伤，但那只是次要的問題。关于人类行为的事物，是从来不能根据任何科学原理加以精确的分类的。納入一定类别而为警官或关稅員司参考的那些东西可以制定精确的表，但这种表也显然是人为的。我們應該慎重保存的是經济傳統的精神，而不是它的字句。如我們在第二篇第四章的末尾所指出的，沒有一个聪明的学者曾遺忘了生产性方面，或預見性方面。但有的人着重討論了某一方面，而別的人却着重討論了另一方面。不論在哪方面要划一条确定的分界綫是有困难的。

那末我們看一看把資本当作人类劳作和牺牲的結果，并主要用于获得将

来利益（而非现在利益）的各种东西的蓄积这一概念。这个概念本身是明确的，但它不能使我们作出确定的分类；如同长度的概念是明确的，但除了用任意一个界尺不能使我们划分长墙与短墙一样。当野蛮人收集树枝以保护他过夜的时候，他表现了某种预见性。如他用木竿和兽皮搭了一个帐篷，则他所表现的预见性更多，如他建造了一个小木屋，则他所表现的预见性越多。当文明人用坚固的砖房或石房代替小木屋的时候，他表现了日益增加的预见性。不论什么地方都可以划出一条线以区别那些东西，它们的生产是为了未来的满足而不是为了现在的满足。但这种界线也是人为的，不稳固的。寻求这样一条线的那些人们，发现他们的地位不稳固，除非他们把全部积累财富当作资本包括进去，他们就不能达到一个稳固的立足点。

这个合乎逻辑的结果是由许多法国经济学家得到的；他们沿着重农学派所指示的方向，运用资本(capital)一词以包括全部积累财富，亦即生产超过消费的总差额，这种用法同亚当·斯密和他的直接继承者运用股本(stock)一词的意义大致相仿。虽然近几年以来，他们有一种从狭义的英国意义使用资本一词的显著趋势，但同时德国和英国有些渊博的思想家却沿用从前广义的法国定义。这点特别显著地表现在那些学者身上，他们和杜阁一样，喜欢运用数学的思想方法；其中最著明的是赫尔曼，杰文斯，瓦尔拉和帕累托与费希尔教授。费希尔教授的著作立论精辟，见解丰富，赞成资本一词的广泛定义。从抽象的数学观点来看，他的论点是无可争辩的。但他似乎很少考虑到那种合乎市场用语的现实讨论的必要性；也似乎忽略了白哲特的警告“以固定使用的有限词汇来表示复杂事物的不同意义”。①

第三节 續前。

不論在英国或其他国家，給資本下一个严格的定义时大多侧重于它的生

① 见本书上卷第71—72页。

赫尔曼说(《政治经济学研究》，第3、5章)，资本是“由有交换价值的作为满足的不断源泉的那些财货构成的”。瓦尔拉(《政治经济学原理》，第197页)给资本下的定义是“完全不被消费的，或消费很慢的各种社会财富；数量有限的，经过初次使用而尚存的各种使用价值；一句话，它可以使用一次以上，如一所房屋，一件家具。”

克尼斯给资本下的定义是“准备用于满足未来需求的那些现有的财货量”。尼科尔森教授说，“亚当·斯密所提出的，而为克尼斯所发展了的那种思想，结果导致这样的结论：资本是为了直接或间接满足未来需要而被分开的财富。”但是整个句子，特别是“被分开”一语，似乎有欠明确，似乎是回避问题的困难，而不是克服这种困难。

产力方面,而对資本的預見性却比較忽視。他們把社会資本看成是生产手段或生产資料的蓄积。但这个一般概念却有不同的解释。

根据从前英国的传统,資本是由生产中輔助或維持劳动的那些东西构成,或如最近所說的那样,是由那些东西构成,沒有这些东西生产不能以相同的效率进行,但它們不是自然恩賜品。正是根据这种观点,才作了上述消費資本与輔助資本的区别。

对資本的这种看法,是由劳动市場上的事务提供的。但它从来都不是完全一致的。因为它把雇主直接或間接提供的支付工人劳动的各种东西工資資本或所謂報酬資本都算作資本;但是沒有包括他們自己或建筑家、工程师和其他自由职业者維持生活所需要的任何东西。而要求得一致,它必須包括各类劳动者維持效率所需要的必需品;并排弃体力劳动階級和其他劳动者的奢侈品。不过,如果过去达到了这个合乎邏輯的結論,則它在討論劳資关系中也許会起着較不显著的作用。^①

但在某些国家,特别是在德国和奥国,有把資本(从社会观点来看的資本)局限于輔助資本或工具資本的一种趋势。論点是,为了使生产和消費截然分开,凡不直接进入消費的东西,都應該看成是一种生产手段。但是,为什么不應該以二重資格看待一种东西,看来似乎是沒有适当理由的。^②

其次一个論点是,有些东西对人所提供的服务不是直接的,而是通过它們在生产供人使用的其他东西中所起的作用来服务的,这些东西形成严整的

① 下面是亚当·斯密的英国門徒給資本下的一些主要定义。李嘉图說:“資本是在生产中使用的,由实现劳动所必要的食物、衣着、工具、原料和机器等构成的那部分財富。”馬尔薩斯說,“資本是一个国家在生产和分配財富中,为了获利而保有或使用的那部分財貨。”西尼尔說:“資本是在財富的生产或分配中所使用的作为人类劳动成果的一件物品。”約翰·斯图亚特·穆勒說:“資本对生产的功用是提供生产所需要的厂房、工具和原料,并在生产过程中养活或維持工人。凡用于此项目的者皆是資本。”在討論工資基金學說时,我們还要考察資本这个概念;見附录十。

如赫耳德所說,十八世紀初期所突出的那些实际問題使人們产生了这种資本概念。人們坚信,工人階級的福利取决于預貯的雇用手段和食物,并且急于強調在保护制度和旧恤貧法的荒唐措施下企图人为地使他們就业的那种危險性。在凱南那趣益横生的《生产和分配》一书中,赫耳德的观点得到了进一步的发展:虽然早期經濟学家們(1776—1848)的某些言論似乎比凱南对它們的解释能有更合理的其他解释。

② 关于与此意相同的論証和对整个問題的困难的彻底討論,參閱瓦格納:《基础》,第3版,第315—316頁。

一类；因为它们的价值是从它们帮助生产的那些东西的价值中来的。給这一类东西命名固然有許多話可說，但是，它是否可以叫做資本，是值得怀疑的；它是否像乍看起来那样严整，也是值得怀疑的。

例如，我們可以給工具品下定义，使它包括電車及其他东西，它們从它們給人提供的服务中获得自己的价值；或者我們沿用生产劳动的旧概念，从而认为只有那些东西才可以看作是工具品，它們的劳务直接体现在物品上。前一个定义使該术语的这种用法和上节所述的用法頗为接近，都有含混不清的缺点；后一个定义稍微比較明确，但似乎作了一种本来不存在的人为区别，和生产劳动的旧定义一样，不适合于科学之用。

結論是：从抽象的观点来看，費希尔教授和其他学者所主张的法国定义，立于不败之地。某人的上衣是过去劳作与牺牲的蓄积，是专供給他提供未来滿足的一种手段，正如工厂一样：二者都能給他直接遮蔽风雨。但是如果我們寻求一个与市場相合的现实經濟学的定义，那末，必須仔細考虑市場上认为資本，但不属于中間品范围的那些东西的总量。倘有怀疑，最好是依据传统。由于这些考虑，使我們从企业和社会观点給資本下了一个上面所述的二重定义。^①

① 见第2篇，第4章，第1、5节。資本生产性和資本需求的关联，以及資本預見性和資本供給的关联，早就为人所察觉；但它多为其他考虑所掩盖，許多这些考虑，现在看来似乎是建立在錯誤观念的基础上。有的学者比較注重資本的供給，而有的学者却比較注重資本的需求。不过他們的区别往往不全是着重点的区别。注重資本生产力的那些学者，对人們不願儲蓄和牺牲现在以成全将来的这一事实，并不是熟視无睹，充耳不聞的。而相反地，注重延期所引起的那种牺牲的性质和程度的那些学者，把生产工具的儲藏使人类滿足其需要的能力大大增加这一事实看作是自明的。总之，沒有理由来使人相信，庞巴維克教授对資本和利息的“純生产力理論”，“效用理論”等的叙述，会被前輩經濟学家当作公正而全面的提法接受下来。他似乎也沒有找到一个明确而一致的定义。他說，“社会資本是一堆用来进行生产的产品，或簡單地說，是一堆中間品”。他本来不包括（第1篇，第6章）“住宅和各种直接用于娱乐，教育与文化的其他建筑物”。为求一致起见，他必須不包括旅館、客輪、火車等等，甚至也不包括供应私人住宅电力的发电厂；但那就会使資本这一概念丧失全部实际意义。包括電車，而不包括戏院，似乎是没有适当理由的，那也不会成为包括生产手織物的工厂，而不包括生产花边的工厂的理由。在回答这种反对意见时，他理直气壯地說，經濟学上的各种分类必須在两类之間留有一条界綫，以包括那些部分地属于其中每一类的东西。但是对他的定义的责任是在于，它的界綫和它所划定的范围相比是寬得太不相称了；它完全违背了市場的習慣；它不像法国的定义那样，含有完全一致而相互关联的抽象思想。

附录六^① 物物交换

在物物交换中，市場交易的不穩定性比使用貨幣的地方大；部分原因是由于某人一般地能夠以貨幣形式付出或收回一定量（非一定的百分比）价值，而不会大大地改变貨幣对他的边际效用，而以單一商品的形式則不然。

讓我們考虑两个人进行物物交换的那种場合。假如甲有苹果一籃，乙有胡桃一簍；甲需要一些胡桃，乙需要一些苹果。乙从一个苹果所得到的滿足也許超过他割让十二个胡桃所失去的滿足。而甲也許从三个胡桃所得到的滿足超过他割让一个苹果所失去的滿足。交换将在这两个比率中間的某一点开始。但是，如果交换繼續进行，則甲所割让的每个苹果将增加它对他的边际效用，并使他不愿意再割让更多的苹果，而他每增加一个胡桃将减低胡桃对他的边际效用，并使他不要更多的胡桃；乙的情况則恰恰相反。最后，甲对胡桃的热中和苹果相比不再超过乙；而交换势必停止，因为一方所願意提供的任何条件都不利于他方。直到这一点，交换增加了双方的滿足，而不能有所再增。均衡出现了；但其实它不是唯一的均衡，而是一种偶然均衡。

但是，有一种均衡交换率，可以叫做真正均衡率，因为一旦遇着这种交换率，則它会被保持到底。很明显，如果始終要用許多胡桃交换一个苹果，則乙願意交换的极少，而如果要很少的胡桃交换一个苹果，則甲願意交换的也极少。必須有一种中間比率，在这种比率下，双方都願意进行同样程度的交易。假定这个比率是六个胡桃换一个苹果；甲願意以八个苹果换四十八个胡桃，而乙願意按照那个比率收受八个苹果；但是，甲不愿意用第九个苹果再换六个胡桃，而乙不愿意再用六个胡桃换第九个苹果。这就是那时的真正均衡位置；可是，沒有理由假定实际上会达到这种均衡。

例如，假定甲的籃子里原来有二十个苹果，乙的簍子里有一百个胡桃，假定开始时甲誘使乙相信他不大願意要胡桃；从而設法以四个苹果换了四十个胡桃，以后又用二个苹果换了十七个胡桃，再以后又用一个苹果换了八个胡

① 见本书下卷第 29 頁。

桃。假定当时达到了均衡，进一步交换对双方都不利。甲拥有六十五个胡桃，不愿意再用一个苹果甚至来换八个胡桃；而乙因为只有三十五个胡桃，所以对它们的估价很高，不愿意用八个胡桃再换一个苹果。

另一方面，如果乙交易有术，他也许可能诱使甲以六个苹果换十五个胡桃，然后又以二个苹果换七个胡桃。那时甲让出八个苹果而得到了二十二个胡桃。如果开始时的条件是六个胡桃换一个苹果，他用八个苹果换得了四十八个胡桃，则他也许不肯再用一个苹果甚至来换七个胡桃。但是，因为他拥有的胡桃这样少，他急想多得到一些，并且愿意再用二个苹果换八个胡桃，然后再用二个苹果换九个胡桃，再用一个苹果换五个胡桃；于是又达到了均衡；因为乙只有十三个苹果和五十六个胡桃，也许不肯以多于五个胡桃之数换一个苹果，而甲所剩苹果无几，以一个苹果换不到六个胡桃，也许不干。

在这两种场合，交换，就其所及，增加了双方的满足；当它中止以后，进一步交换势必至少减少其中一方的满足。在各个场合，都达到了均衡；但它是一种任意的均衡。

其次假定，有一百个人和甲所处的地位相同，每人都约有二十个苹果，和甲对胡桃都具有同样的欲望；在对方也有一百个人，和乙最初所处的地位相同。市场上最机敏的卖主也许有些在甲方，有些在乙方。不论市场上是否可以互通声息，交易的平均数多半不会远离六个胡桃换一个苹果的比率，像在两个人交易的场合那样。但是，多半没有我们在谷物市场所见的那种紧密依附该比率的可能性。交易时甲方的人很可能在不同程度上战胜乙方的人，因此，接着就用七百个苹果换了六千五百个胡桃；甲方的人既拥有这样多的胡桃，除了至少按一个苹果换八个胡桃的比率，也许不愿意再进行任何交易。而乙方的人因为每人平均只剩下三十五个胡桃，按照那个比率也许拒绝继续出售。另一方面，乙方的人交易时也许在不同程度上战胜甲方的人，结果不久就用四千四百个胡桃换了一千三百个苹果，那时乙方的人因拥有一千三百个苹果和五千六百个胡桃，除了按五个胡桃换一个苹果的比率，也许不肯多售，而甲方的人因为每人平均只剩下七个苹果，也许拒绝那个比率。在一个场合，按八个胡桃换一个苹果的比率达到了均衡，而在另一个场合，按五个胡桃换一个苹果的比率才达到了均衡。

借以达到均衡的那种比率，其所以不稳定间接地取决于这一事实，即一种商品和另一种商品交换，而不是和货币交换。因为货币既是一般购买手

段，則似乎有許多人，他們能方便地收回或拋出大量的貨幣；這就有使市場穩定的趨勢。但在物物交換盛行的地方，蘋果很可能有時和胡桃交換，有時和魚交換，有時和箭交換等等；使市場（其中價值表現為貨幣）統一的那些穩定因素是不存在的；我們不得不把各種商品的邊際效用看成是可變的。的確，如果胡桃種植業是我們這個物物交換地區的主要產業，所有的買主賣主都存有大量的胡桃，只是甲方的人擁有蘋果，那末，几把胡桃的交換，對它們的儲量不會有顯著的影响，對它們的邊際效用也不會有顯著的改變。

例如，設有某甲有蘋果二十個，和某乙進行交易。設某甲願意以五個蘋果賣十五個胡桃，第六個蘋果賣四個胡桃，第七個蘋果賣五個胡桃，第八個蘋果賣六個胡桃，第九個蘋果賣七個胡桃，余此類推；因為胡桃對他的邊際效用始終不變，所以，他恰願以第八個蘋果賣六個胡桃，余此類推，不論在以前的交易中他是否占了乙的便宜。同時假定乙購買頭五個蘋果寧願付五十個胡桃，而不棄而不用，購買第六個蘋果付九個胡桃，購買第七個蘋果付七個胡桃，購買第八個蘋果付六個胡桃，購買第九個蘋果只付五個胡桃；因為胡桃對他的邊際效用不變，所以他恰願以六個胡桃買第八個蘋果，不論他以前買的蘋果是賤是貴。在這種場合，第八個蘋果既然只賣六個胡桃，則交易勢必以八個蘋果的轉移而告終。當然，如果甲開始時在交易中占了便宜，他也許用頭七個蘋果買了五十或六十個胡桃；而如果乙開始時在交易中占了便宜，他也許用三十或四十個胡桃換取了這頭七個蘋果。這和文中所述的谷物市場以三十六先令的最後價格出售七百夸脫左右的小麥這一事實相符；但是，如果賣主開始時占了上風，則所付的價格總額也許大大多於 700×36 先令，而如果是買主開始時占了上風，則價格總額也許大大小於 700×36 先令。交易理論和物物交換理論的真正區別是在於，在交易理論中，假定市場上所存的準備與另一種商品交換的某種商品數量很多，且操於許多人之手；因此它的邊際效用實際上是變化的；這種假定，一般是对的；而在物物交換的理論中，這種假定一般却是錯的。參閱數學附錄中注 12 (乙)。

附录七^① 地方稅的征稅范围及有关政策的几点意見

第一节 地方稅的最后征稅范围要看居民是否流动，要看有償稅还是无偿稅，而有很大的不同。条件的剧变使准确的預見成为不可能。

我們已經知道^②，对印刷业征收新的地方稅和征收国稅不同，这种不同主要在于它使印刷业的某些便于轉移的部分轉移到地方稅的范围之外。那些需要在当地印刷的顾客要付相当高的印刷費；排字工人也开始外流，直到所剩下的人在当地就业只能維持以前的工資水平而后止；有些印刷机构轉向别的工业部門。对不动产所征收的一般地方稅在某些方面却循着不同的途径。逃稅力在这里是一个重要的因素，如对印刷业征收地方稅那样。但也許更重要的是这一事实，即大部分地方稅用于直接增进当地居民和工人的福利上，否則他們也許会离开。这里我們需要两个术语。无偿稅是对給納稅人不提供补偿利益的稅。某市政府借款从事一种企业，这种企业失败了，只得半途而废，而用于支付这笔借款利息的稅，就是无偿稅的一个极端的例子。主要的向富人征收的济貧稅也是一个比較典型的例子。当然，无偿稅有驅逐納稅人的趋势。

反之，有償稅是花用在照明、排水及其他用途方面的稅，以便給納稅人提供生活上的某些便利和福利，而这些便利和福利除由当地政府是不能用其他方法更便宜地提供的。这种稅，如管理得当，可以使納稅人受到实惠；它的增加可以吸引居民和工业，而不是驅逐它們。当然，某稅对居民中的一个阶级可以是无償的，而对另一个阶级却是有償的。用在举办完善的初級和高级小学上的高稅率，可以吸引技工戶，而排斥富戶。“偏重于全国性的服务”，“一般是无償的”，而“偏重于地方性的服务一般給予納稅人的直接利益和特殊利

① 见本书下卷第134、316頁。

② 见以上第5篇，第九章，第1节。此附录多半是以那里所指的备忘录为基础的。

益是和他們的負擔或多或少相稱的。”^①

但是，“納稅人”一詞，就不同種類的地方支出而必須加以不同的解釋。用于清洗街道的稅，對住戶來說是有償的，而用于永久改良物的那些稅，當然只給他提供部分收益，而大部分收益終歸地主所有。

住戶把向他徵收的稅一般看作是構成他的租金總額的一部分；但是，他也考慮那些由于地方有償稅的支出而得到的生活福利，這就是說，在其他條件不變的情況下，他有選擇租金和無償稅總額較低地區的趨勢。可是，要估計這種考慮實際支配遷移的程度，是有很大的困難的。它受消息不靈通和漠不關心的阻撓也許比一般所想像的要小些，但它受各人具體要求的阻撓卻很大。得文郡的低稅率不會把喜歡倫敦生活的人吸引到那里；某些工業家階級關於他們定居在那里，實際上很少有選擇的余地。除開人事和商業關係不說，住戶還受到遷移上的辛勞和費用的阻撓。如果這種辛勞和費用相當于二年的租金，除非他所獲得的利益是按 10% 的比率計算三十年，則他勢必因遷移而受到損失。但是，當某人因為某種理由移居時，他對適合他住的各個地區的現在稅率和未來稅率多半予以充分的考慮。

勞動階級的流動性在某些方面大于中產階級；但是，如果稅率很重，有時會對租戶方面發生阻力，并使這種新的負擔延期轉嫁給他。工業家受他的工人住宅稅的影響，往往和受他自己的住宅稅的影響是相同的。雖然高稅率也許是使某些工業家離開大城市的原因之一，但是，如運用得經濟，它們是否會產生這樣的結果，是值得懷疑的。因為這種稅的大部分新支出，如運用得當，從工人的觀點（如果不從工業家本身的觀點）來看，會大大增進當地的福利，或減少當地的不便。此外，雖然相權之下有傾向表明，租戶慎重地考慮地方稅的現在及其未來，但是，他們不能預測得很遠，甚至很少作這樣的預測。^②

對租稅徵收範圍的分析，必須當作是指一般的趨勢，而不是指實際事實。使這些趨勢不能加以預料的原因，類似使數學推理不能用來計算在逆浪中搖擺前進的某船甲板上的球的軌道那些原因。如果該船只向一面傾斜，則球的運動可以計算。但是，在任一種趨勢有時間產生許多結果以前，它必將停

① 《皇家地方稅調查委員會的最後報告》，1901 年，第 12 頁。

② 皇家地方稅調查委員會就這幾點提出了大量的證據。

止，而继起的趋势不能加以預測。正如同这样，虽然經濟学家差不多在一世紀以前一度解决了租稅轉嫁的一般趋势；但是，各地无偿稅的相对压力往往变化的如此迅速，以致一种趋势在它被那些不能逆料的变化阻止，甚或反轉以前，即告中断。

第二节 地产的“建筑价值”和它的地基价值加起来就构成它的全部价值，如果建筑物和該地基相称的話，否則另当別論。

我們已經知道，某建筑商对任何地基所願支付的地租，是由他对那块地基对建筑物所增加的价值估計来决定的。在承租以前，他的資本和他因建筑而借的資本是“流动”資本，并表现为貨幣；他投資的預期收入也表现为貨幣。他一方列出他的建筑費用，另一方列出建筑物同地基的租值和他即将支付的地租的差額，他計算这一差額九十九年租期的折現值（也許是主觀上的大致估計，而不是明确的数学計算）。最后，如果他看見有相当的利潤可图，^①他的企业眼前又沒有較好的机会，他就租了那块地基。

他竭力設法使該地基和在它上面所建筑的房子（或其他建筑物）将永久彼此相称；如他能做到这点，則該地产在将来任何时期的租等于它的年地基价值与年建筑价值之和。他期待这笔款項对他的支出提供充分利潤，其中酌加对一种相当冒险的事業的保險費。租中的第二部分普通叫做（年）建筑价值或房子的建筑租，虽然这种叫法也許不十分确切。

随着時間的推移，貨幣的購買力可能发生变动；該地基适合建筑的那种房子的等級多半会有所改变；建筑技术也势必有所进步。因此，該地产后来的年价值总额包括它的年地基价值同建筑一所和当时已有的房子提供同样便利的房子的成本的利潤。但是，所有这一切都服从房子的一般性质始終和它的地基相称这样一个先决条件。如果不相称，就不能精确說明总价值，地基价值和建筑价值之間的关系。例如，假使为了充分發揮該地基的潜力而需要建筑一个貨棧或一所性质完全不同的房子，則該地产的总价值也許小于它的地基价值，因为不拆除旧房而建筑新房，就不能提高地基价值。而原房上的旧材料的价值也許比拆除它們的成本要小些，其中酌加因此而遭受的時間上

① 見以上第5篇，第11章，第3、8节。

營造商一般在租期未滿以前希望出售他的产业，他所預期得到的价格是該产业的租价减去未来几年地租的差額（折現值）；因此，他的計算本质上和他企图自己保有該产业时大致相同。

的耽误和损失。

第三节 向地基价值征收的无偿税主要由地基所有者负担；或如事先不知道，则由承租人负担。

在其他方面同样相宜的两所房子中，住户将对位置较好的那所房子支付一笔等于它的特殊利益的年金；他不管这笔款项中哪部分充作租，那部分充作税。因此，地基价值的无偿税有从地主或承租人所收的租金中减去的趋势。从而这租税，如能加以逆料，将从建筑商（或任何别的人）对建筑权所愿支付的地租中扣除。有偿的地方税在长期内是由住户支付的，但对他不是真正的负担。“在长期内”这个条件很重要。例如，城市改良，在未来几年中将阻塞交通，而不能收到实效，由于这种改良的偿债基金和利息而征收的税，将对住户是无偿的，如果他纳税的话。就公道而论，这种税应该从他的租中扣除；因为当改良完毕，特别是当债务付清，从而该税取消的时候，地产所有者将获得因改良而向最初住户所征收的无偿税的利益。^①

第四节 但是，对建筑价值征收的无偿税（全国一致）主要由住户负担。特别重的地方无偿税，即使根据建筑价值征收，亦大部分为所有者（或承租人）所支付。

对建筑价值所征收的税却处于不同的地位。如果该税遍及全国，则它们不能改变有利地基的差异优势；从而，不能或至少不能直接使建筑商或其他别的人对好地基不愿支付高额地租；如果税很重，以致大大缩小建筑用地的面积，则它们将的确减低一切建筑用地的价值，而特殊的地基价值随着其他地基价值的下降而下降。但是，它们在这方面的影响是很小的，因此认为建筑价值的等一税不由地主负担的这种看法不会有很大的错误。倘建筑商预料到这种税，他可以根据它们来调整自己的计划。他力求建造这样一种用费的房子，它能按给他提供正常利润的租金租给住户；而让租户纳税。他当然可能算错。但在长期内建筑商作为一个阶级，和所有其他的商人一样，差不多是

^① 这假定，土地不论如何使用，它所负担的税额相同。因特殊使用而征收的附加税，可用第5篇，第10章，第6节中的方法加以处理。如果农业土地免税，则乡下的房客或工厂主就会逃避对建筑用地价值超过农业土地价值的差额所课的那部分地基税。这也可能使城市的集中略有增加，从而多少减轻城市地基所有者的负担；但是它实质上不会影响城市中心的那些地基的价值。见以下第6节。

不会算错的。在长期内,建筑价值税落在住户身上,或最后由他的顾主负担,如果他把那所房子充作营业之用,而他的竞争对手也纳相同的税的话。

但就对建筑价值征收特别高的无偿地方税而言,情况却截然不同:这里出现了不动产国税和地方税的主要区别。这种税的有偿支出对生活福利的增进大于它的成本等价,当然不能驱逐住户。其中征自建筑价值的部分由他支付,但对他不是一种真正的负担,如我们在地基价值的有偿税的场合所见的那样。

但是,建筑价值税超过其他地区的那个无偿部分,主要不是由住户负担。任何额外负担会使他们移出它的范围之外,所迁移的人数足以减少对当地房屋和其他建筑物的需求,直到这种额外建筑价值税由承租人或地主负担而后止。因此,建筑商如能逆料将来,势必从他们所愿支付的地租中扣除这种额外建筑价值税和各种地基价值税。

但其中这种扣除很大的那些场合,是不很多的,也是不重要的。因为无偿税的长期不等虽然很大,却比普通所想像的要小些,其中许多是由于不易逆料的事件造成的,如某些地方官的失职。的确有一个显著的也许是永久的原因,预示其兆,即富户有从热闹区迁往空旷而时髦的郊区的趋势,从而,使劳动阶级在对穷人的国税中担负了一个不适当的份额。但是,不等这种弊害十分显著,人们就会通过立法扩大税区或用其他方法把穷人区和富人区置于同一预算之下。

更重要的是不应当忘记,建筑价值的额外无偿税,在征收该税的地区中虽有降低地基租和租契更新时的地租的趋势,但对全体土地所有者的负担并不像初看起来那样严重,因为建筑业的大部分经营受到这种税的节制以后,不是被破坏了,而是被导向别的地区,并加剧那里对新建筑权的竞争。

第五节 原有税捐如向住户征收,其负担之分配很少受其影响,但无偿税的急剧增加在目前征课制度下对住户特别是店主是一种严重的负担。

向住户而不向土地所有者征收旧税,对它的征收范围的影响极小。虽然地基价值税和建筑价值税的比例对它的影响很大。另一方面,在最初几年中,无偿税增额的征收范围却很受征收方式的影响。住户所负担的加额,比部分税征自土地所有者或从他的租中扣除一部分税的条件下要多些。这只适用于正在发展的那些周围地区。在人口减退,建筑停顿的地方,无偿税有由土地

所有者負擔的趨勢。但在這些地方，經濟阻力一般是很大的。

似乎很可能，無償稅對建築投機商和其他中間人的企業的總負擔不是很大的；他們自以為苦的許多稅，實際上使他們發了橫財。但是，稅的變化使建築業所冒的那些巨大風險略有增加，從而，不可避免地社會對這些風險所付的代價超過它們的實際等價。所有這一切都指明那些由於急劇增稅而來的嚴重弊端，特別是那些房屋的增稅，它們應担的稅值相對於住戶的純收入而言是較高的。

商人，尤其如果他是一個店主，總之，如果他所經營的商品不易從遠方得到，往往能把他所負擔的稅部分地轉嫁給他的顧主。但是，店主的稅和他的收入相比是很大的；其中有些開支，從富有的居民來看是有償的，但在他看來卻是無償的。他的工作屬於那樣一種類型，其中經濟進步提高供給多，而提高需求少。不久以前，他的報酬是犧牲社會而人為地提高的。但現在它正在降到較低的，也許是更加合理的水平，而他輕易承認現實。他戀戀不忘那種因急劇增稅而使他遭受的真正不平；並把那些實際上由於較深刻的原因造成的對他的某些壓力歸咎於這種不平。他的不平感因他總不能和他的地主以相當公平的条件議價這一事實而變得更加敏銳。因為除開固定設備的成本和一般的喬遷費用不談，即使他遷到就近同樣適宜的處所，他也会損失大部分顧客。但決不能忘記，店主有時的確會遷移，他警惕着，並充分考慮到稅；從而，幾年以後，他把無償稅的負擔轉嫁給土地所有者和顧主，甚至比任何階級中的人還要更加徹底（旅館主，公寓主在這裡和店主相同）。

第六節 根據其資本價值向空建築地基征稅和建築價值稅部分地轉移給地基價值，一般說來是有益的，如果它們逐步進行并伴之以關於建築物高度與其前后應留空地的嚴格規定。

靠近一個新興城市仍然當作農田使用的土地，所提供的純租也許極少，但可能是一個有價值的地產。因為它的未來地租已經包括在它的資本價值當中。此外，該地的占有除開收取貨幣地租外還多半能提供一種滿足上的收入。在這種場合，即使按它的全部租值課稅，也很容易課得少了；因此，就產生了是否應該按它的資本價值的百分之几而不按地租的百分之几課稅這樣一個問題。

這種方針會加速建築的進行，從而，有使建築物市場阻塞的趨勢。因此，房租趨於下降，而建築商也許不能租用高地租的建築地基。這種變動因此也

許會把現在歸于那種土地所有者的一部分“公有價值”轉移給一般的人，而這種土地是已經蓋了房的，或多半要蓋房的。除非城市當局採取有效措施，作出城市應當發展的規劃，那就會造成建築多而質量差的局面；這是一種錯誤，後代的人也許為它付出損失美觀甚或健康的巨大代價。

這種計劃所根據的原則是具有廣泛運用的餘地的。我們可以談一談近來曾引人注意的一個極端性建議，大意是在將來應該主要甚或全部對地基價值課稅，而很少或不問建築物的價值。它的直接結果是犧牲其他地產而提高某些地產的價值。特別是它使重稅區中高大豪華的建築物的價值提高得甚至比低稅區還要厲害。因為它可以減輕較大的負擔。但是它使重稅區中大地基上低矮而陳舊不堪的那些建築物的價值有所降低。不久之後，一塊地基上的建築量，在建築章程的範圍內，一般地會和它在位置上的有利條件成比例，而不像現在那樣，部分地和位置上的有利條件成比例，部分地和稅成反比例。這就會增大集中程度並有提高有利地區中總地基價值的趨勢。但是它會使這種稅的總支出也有所增加，因為這種支出由地基價值負擔，所以純地基價值可能很低。總起來看，人口集中是否增加是很難判斷的。因為大量的建築也許在郊區進行，那里空地不再逃脫重稅。許多都取決於建築章程：集中程度可能因高大建築物的前後都應有很大空地這一嚴格章程而大大減少。^①

第七節 再論農業稅。

我們已經談過英國農業中佃戶和地主的一般共事關係。^②農村中的競爭不如城市中的起作用。但另一方面，地主對農場基本建設的投資是有伸縮性的，往往由於環境的壓迫而有所改變。這種調節模糊了農業稅的歸宿，如旋風掠過房的時候，往往使雪花飛揚，它壓抑而不是消滅地心引力的趨勢一樣。因此，就產生了如下的一般說法，即如果對農場的競爭激烈，則農場主將

① 例如，假定有一百萬平方呎的一塊面積，要蓋四十呎高，四十呎深的幾排房子；規定天空必須對着地面前後四十五度角的建築法，將使各排之間的距離為四十呎，則總建築量將等於四十呎乘五十萬呎（總面積的二分之一），即二千萬立方呎。現在假定房屋的高度為以前的三倍，在同一建築法下，則各排之間的距離必然為一百二十呎。根據不便把房屋的高度增加至四十呎以上這一假設，則總建築量將為一百二十呎乘總面積的四分之一，即三千萬立方呎。因此，房屋總量將只增加二分之一，而不是增加三倍，像各排之間的距離仍保持原來四十呎時那樣。

② 見第6篇，第10章，第10節。

支付他和地主所应負擔的农业稅部分，如果地主有理由害怕农場脫不了手，則他将付全部农业稅。

但是农村居民所負擔的无偿稅也許比普通所想像的要少些。他們因公安的改善和通行稅的废除而获得了利益，并且越来越享有附近城市的稅所换来的种种利益，而这些稅他們並沒有出一臂之力，且一般比他們自己的稅要高得多。倘稅在眼前是有偿的，虽然住戶納稅，則該稅对他也不是一种純負擔。但农业稅占农場主純收入的一个很大比例部分；在无偿的农业稅急剧增加的那些稀有場合，他的負擔往往过重。如已經指出的，在一个地区范围内的无偿稅比在全国范围内的一般无偿稅对当地地主和农場主的压迫似更加严重。^①

第八节 一些实际建議。土地供給的永久局限性以及集体行动对其現在价值的巨大貢獻，为了征稅目的，有必要把它列入單獨項目。

本书主要从事于科学研究，但对那些有經濟研究旨趣的实际問題也不无涉猎。^②在这里关于租稅政策的某些討論似乎是相宜的，因为所有的經濟学家都认为，早开发国家中的土地在許多方面和其他財富形式相同，而在另一些方面却有所区别；在最近的某些爭論性文献中，有把不同点降至次要地位，而把相同点提到首要地位的趋势。如果只有那些相同点对迫切的实际問題具有重大的意义，那末，适当地偏重这一方面也許是明智的。但事实恰恰相反，因此似乎有必要来考虑財務行政方面的某些重大問題，其中那些其他財富形式大多沒有而土地所有的特点起着重要作用。但是首先必須談一談公平原則。

如因某特定用途而征收一种特別稅，同时在这种場合政府当局又不干涉现存的所有制（例如，像建立土地排水系統时），則对地产收益戶可以适当地按“股份原則”征稅，根据这一原則，受益多者多出，受益少者少出。每一种这样的稅，公平与否，必須分別加以判断。相反的，一切无偿稅，公平与否，必須从总体上加以判断。差不多每一种无偿稅，就其本身而言，都对某階級或其他階級加以不当之压迫但是这并不重要，倘各种稅的不均为其他稅的不均所

① 见本书下卷第 118 頁。

② 见第 1 篇，第 4 章，第 2—4 节。

抵銷，且各部分的差异同时发生。如果这个困难条件得到滿足，則租稅制度可以說是公平的，虽然只就其中任何一部分来看却有欠公平。

其次，一致认为租稅制度应当根据人民的收入或最好是根据他們的支出划分适当的等級而加以調节。因为一个人所儲蓄的那部分收入在用完以前，又有助于国庫的充实。因此，当我们考虑到我們的现行租稅制度（一般的和地方的）加于房屋的負担很重这一事实的时候，决不应该忘記，房屋大支出也大。一般支出稅，特别是等級支出稅，对征稅人有很大的技术上的困难。此外，它們使消費者直接或間接所出的費用比給国庫帶來的收入要大得多。而房屋稅則簡便易行，征收費用低廉，不易脫漏，且易于划分等級。^①

第三，不过这个論点，不适用于住宅以外的其他建筑物。由于这种原因，对店鋪、貨棧和工厂等比对房屋課以較低的稅，也許是公平的，無論如何，就新稅而論，應該如此。旧稅業已从营业所占用人那里轉嫁出去，一部分轉嫁給他們的房东，一部分轉嫁給他們的顧客。轉嫁是在不斷地進行着。因此，如果对城区商人階級从新稅的每一便士中一次征收一法尋，其余三法尋的一部或全部以后逐年再按很小的百分比加以征收，則他們不会感受很大的痛苦。如果市政府的經費增加得很快，則这种方法也許是必要的。

上述种种考慮使我們不得不重申这样一种看法，即不論在早开发的国家或新兴的国家里，一个有眼光的政治家在进行土地立法比在进行其他財富形式的立法时，对后代将感到有更大的責任；从經濟和倫理的观点来看，土地总必須处处被划作一个独立自在之物。如果国家最初就把真正地租保留在自己手中，則工业的元气和积累未必受到損害，虽然在少数場合下向新开发国家移民略有耽擱。而对来自人为产业的那些收入却决不能这样說。但在討論土地公有价值是否公平时，有关的公共利害关系是如此之大，以致使我們特別有必要牢記的是，国家忽然把其私有权曾为它所認可的那些地产的收

① 古时候，房上的窗戶被看作房屋的代表，課稅很重。但这种稅并不是，而且原意也不是仅仅使窗戶的所有者或使用者来負担；而原意是，并且的确也是使房屋的所有者或使用者来負担。正如同窗戶是房屋的多少相宜的代表一样，而房屋也是家庭一般开支的某种规模和方式的代表，也許还是更相宜的代表；如对房屋課稅，則此稅是，并且原意也是对生活手段（在某种安逸和社会地位的一般条件下）的所有权和使用权的課稅。如果对房屋所課的稅有一部分被取消，并以对家具和家庭佣人的課稅来补其不足，則租稅的实际归宿大致与现在相同。

入攬為己有，就會破壞安全和動搖社會的基礎。輕率而極端的措施是不公平的。部分地由於這種原因（而不是完全由於這種原因），這些措施是不明智的，甚至是愚蠢的。

警惕是必要的。但地基價值很高的原因是由於人口的集中，而這種集中有使新鮮空氣、陽光和活動場所發生嚴重不足的危險，以致毀壞青年一代的體力和幸福。從而，巨大的私人利益不僅是由那些社會性質（而不是個人性質的）的原因造成的，而且是以犧牲一種主要的公共財富形式為其代價的。取得新鮮空氣、陽光和活動場所是需要巨額經費的。而這些經費由以開支的最適當的來源似乎是土地私有的那些極端權利，而這些權利從代表國家的國王是唯一土地所有者的時候起就幾乎不知不覺地形成了。私人只是土地持有者，有義務為公眾的福利服務。他們沒有用擁擠不堪的建築來損害那種福利的合法權利。

第九節 續前。

因此，似乎可以提出以下的幾點實際建議：關於舊稅，驟然改變納稅人似乎是要不得的。但是新稅，在可能便利的條件下，應該向它的最後負擔者加以徵收；除非像表甲下的所得稅那樣，向租戶徵這種稅時，說明它將從他的租金中加以扣除。

這樣做的理由是，對土地的公有價值或地基價值所課的舊稅幾乎全部都已經為所有者（包括承租人在內，就這些稅而言，它們虽然是舊稅，但他們在訂租約時卻沒有事先料到）所負擔；其餘部分差不多完全由租戶或他們的顧客所負擔。這種結果不會因讓租戶從他的租金中扣除一部甚或全部他所負擔的稅而受到很大的干擾，雖然這樣一種法律有把所有者的一部分產業轉讓給承租人的危險，他們訂立租約時就料到要繳納那些舊稅。另一方面，分擔新稅（亦即增加的稅）的規定有很大的優點：不論農場、鋪面或住宅的租戶從他的租金中扣除二分之一的新稅；他的直接地主（或房東）再從他對上級地主（或房東）的支付中按比例加以扣除；余此類推。此外，各種營業所的新的地方稅，如上面所說，最初不能徵收全額，以後逐年增加。通過這些規定，農場主、店東和其他商人就不會有那種偶然不公的待遇，和對這種不公的經常顧慮，而這種不公現在是和突然地不適當地增加特殊階級的公共負擔相聯系的。

關於地基價值，不妨這樣規定：一切土地（不論在技術上是否屬於城市土

地),在不计算建筑物而每亩可按不太高的价格,(比方说)二百镑出售时,就应被视作具有特殊的地基价值。对它的资本价值课以一般的地基税,此外,并课以“新鲜空气税”,以便由当地政府集中使用于上述目的上。这种“新鲜空气税”对所有主不会是一种很重的负担,因为其中大部分会以所余建筑地基的价值增加的形式还给他们。事实上,像首都公园协会这些私人团体的支出,和大部分为市政建设而征收的建筑价值税,其实是对那些已经幸运的所有主的一种无代价的财富。

城乡地区都一样,除原来的土地税外,取得其余的必要基金的最好办法也许是不动产税,再辅以地方当局所征收的一些地方捐。住宅税可以禁用,除非要用它来征集像养老金那种新的巨额经费,主要的税率可以像现在的住宅税所划分的等级;不过对一般的住宅要低些,而对很大的住宅要高些。因为在一个人对租税的征收和使用有权投票表决的情形下,他完全不负担租税是不妥当的。但是以等于他的税款的这些利益(如增进身心健康与精力,和不趋向于政治腐败)来报酬他或他的子女倒是妥当的,合理的。^①

附录八^② 关于报酬递加的静态 假设的运用的局限性

第一节 严格的供给表的假设会导致多重均衡(稳定和不稳定的)位置的可能性。但是这一假设,就报酬递加来说,与现实相距是如此之远,以致它只能在狭隘的范围内加以尝试性的运用。因此,在使用正常供给价格一词时,须加小心。

我们已经暗示了那些遵守报酬递增规律的商品的均衡理论所遭遇的困

① 最近成立的地方税调查委员会着重解决确定地基价值税的困难;解决甚至更加严重的困难,即同时作出把旨在最后由土地所有者所应担负的一部分(不论多少)税,由住户转给租户的那些措施(见该委员会的“最后报告”,特别是第153—176页)。定税的这种困难,无疑是很大的,但是通过经验可以很快地减少的:最初一千个这样的定额比以后二万个定额,困难也许较大,准确性也许较差。

② 见本书下卷第141页。

难。这些暗示现在需要加以进一步的发挥。

关键就在于，“生产边际”一词，在长期内就生产成本随着产量逐渐增加而减少的那些商品来说，是没有意义的。而报酬递增的趋势在短期内一般是不存在的；因此，当我们讨论遵守报酬递增趋势的那些商品的价值的特殊条件时，“边际”一词应该避而不用。就需求上的短暂变动而论，它当然可以用于这些商品，像用于所有其他商品一样；因为适应这些变动的那些商品和其他商品的生产，遵守的是报酬递减而不是报酬递增规律。但是，在报酬递增趋势起有效作用的那些问题中，是不能给边际产品下明确的定义的。在这些问题上，我们不得不选择较大的单位，我们必须考虑的是“代表性”企业而不是某个个别企业的情况。尤其我们必须考虑的是整个生产过程的成本，无须把单个商品如一枝来福枪或一码布的成本从中分出来。的确，如某工业部门几乎全部操于少数大企业的手中，则其中没有一个企业堪称为“代表性”企业。如果这些企业融合而成一个托拉斯，甚或彼此密切地联合起来，则“正常生产费”一词就没有精确的意义。如在下一卷书中将充分论证的那样，表面上它必须被看成是一种垄断；而它的进程必须根据第五篇第十四章中的原则加以分析；虽然十九世纪末期和二十世纪初期表明，即使在这种场合下，竞争仍有大得多的作用，“正常”一词的使用不如原来似乎可能的那样不相宜。

第二节 续前。

我们再回到这个例子上，即因时髦运动而造成对无液气压表需求的增加，不久之后，它导致组织的改善，并使供给价格降低。^①当最后时髦力量消失时，气压表的需求又只建立在它们的实际效用的基础上；这个价格可能大于或小于相应生产规模的正常需求价格。在前一场合，资本和劳动对该业抱有戒心，在那些已经成立的企业中，有的也许继续营业，虽然所得纯利比它们所希望的要少些；而有的却渐渐转入某些比较兴盛的相近的生产部门。由于旧厂衰落，新厂起而代替者寥寥无几，生产规模也有所缩减；旧有的均衡位置也许显得相当稳定，而不易破坏。

但是，现在让我们考虑另一种场合，在这种场合下，已增产量的长期供给价格下降得如此厉害，以致需求价格仍居于它之上。在这种情况下，企业家们展望着从事该业的某厂的寿命，考虑它成功和失败的机会，折算它的未来

^① 见第5篇，第7章，第1页。

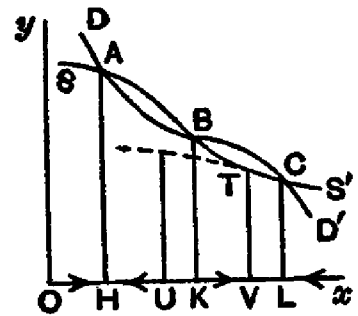
支出和未来收入,最后也许断定收入大大超过支出。资本和劳动迅速流入该业;而在需求价格的下降和长期供给价格的下降相等,并发现稳定的均衡位置以前,生产也许增加了十倍。

因为虽然在第三章说明供给和需求围绕一个均衡位置摆动中,的确像普通所暗示的那样,我们暗示了在一个市场内只能有一个稳定的均衡位置,但实际上在某些可以想像的、虽然极其罕见的情况下,可以有两个或两个以上的真正供求均衡位置,其中任何一个均衡位置和该市场的一般情况同样是一致的,其中任何一个均衡位置一经确立,直到某种大的干扰出现,将会是稳定的。^①

① 除了稳定均衡位置之外,从理论上讲至少还有一些不稳定均衡位置:它们是两个稳定均衡位置之间的分界线,宛如划分两个流域的分水岭一样,价格有从它们流向每一方的趋势。

当供给与需求处于不稳定均衡状态时,那末,如果生产规模曾受到扰乱,以致多少离开它的稳定均衡位置,则它将迅速移向它的稳定均衡位置之一;像一个直立的鸡蛋稍受摇动,就倒卧一样。一个鸡蛋平衡直立,在理论上是可能的,而在实际上是不可能的,同样,生产规模在不稳定均衡中保持均衡,在理论上也是可能的,而在实际上却是不可能的。

例如,在第38图中,诸曲线相交几次, ox 上的箭头表示 R 有沿着 ox 移向原位的趋势,这就表示,如果位于 H 或



图(38)

L 之 R 向左右稍离原位,一俟干扰因素消失,则将复归其所离开之均衡位置。但是如果 R 位于 K ,并离向右方,那末,甚至在干扰因素停止以后,它也将继续向右方移动,直到 L 为止,而如果离向左方,则它将继续向左方移动,直到 H 为止。这就是说, H 与 L 为稳定均衡点, K 为不稳定均衡点,从而我们可以得出这样的结论:

相应于供求曲线交点的供求的均衡,是稳定均衡或不稳定均衡,依需求曲线正在该点左方位于供给曲线之上,或位于供给曲线之下而定;又依需求曲线正在该点右方位于供给曲线之下,或位于供给曲线之上而定。

我们已经知道,需求曲线是全部向下倾斜的。由此可以得出结论:如果供给曲线正在任何交点的右方位于需求曲线之上;那末,如果我们沿着供给曲线向右方移动,则我们势必使需求曲线位于供给曲线之上,直到第二个交点为止。这就是说,在稳定均衡点右方的第二个均衡点必然是不稳定均衡点。同样可以证明,在左方相邻的交点也是不稳定均衡点。换句话说,在供求曲线相交一次以上的那些场合下,稳定均衡点与不稳定均衡点是交替着的。如我们向右移动,则最后的交点也必然是稳定均衡点。因为如果产量无限增加,它的销售价格势必降到几乎等于零的程度;但是补偿其生产费用所需要的价格不会如此下降。因此,如果把供给曲线充分向右延长,则该曲线最后必然位于需求曲线之上。

第三节 續前。

但是，必須承认，这个理論是和现实生活脱节的，只要它所假定的是，如果某商品的正常生产增加，继而又减至原有的产量，則需求价格和供給价格将又回到它們在該产量上的原来位置。^①

不論某商品遵守的是报酬递减规律，或报酬递增规律，价格下降只能使消費逐漸增加。^②此外，某商品价格低时一旦形成使用它的那种习惯，当它的价格复涨时，是不能很快放弃的。因此，如果在供給逐漸增加之后，它的某些来源阻塞，或任何其他原因出现，从而使該商品稀少，則許多消費者将不願放弃旧习。例如，美国战争时期棉花的价格很高，如果以前的低价格沒有使棉花共同用来滿足那些由于低价格所产生的需要，則它的价格也許不会那样高的。因此，对某商品生产的前进运动有效的需求价格表，很少适用于它的倒退运动，但一般将需要加以提高。^③

此外，供給价格表也許頗能代表供給正在增加时所出現的商品供給价格的实际下降；但是，如果需求减少，或如果由于任何其他原因供給必須减少，則供給价格不会沿着原道后退，而会采取較低的路径。对前进运动有效的供給价格表，不适用于后退运动，而必須以較低的供給价格表来代替。不論商品生产所遵守的是报酬递减规律或报酬递增规律，这都是真的。但在报酬递增的場合下，它具有特殊的重要性，因为生产遵守这一规律的事实，証明它的增加导致組織上的大加改善。

因为当任何偶然的干扰使某商品的生产有了很大的增加，从而，导致大规模經濟的引用时，这些經濟是不易丧失的。机械工具，劳动分工和交通運輸的发展，以及各种組織上的改进，一旦被利用之后，是不会輕易放弃的。資本和劳动一旦从事于某特定工业部門，如果對它們所生产的商品的需求减

我們从左向右所得出的第一个交点，可以是穩定均衡点，也可以是不穩定均衡点。如系不穩定均衡点，則这就表明所述商品的小规模生产将对生产者无利可图；因此，除非一时的事件暂时引起了該商品的迫切需求，或暂时降低了它的生产費用，或一个大展宏图的厂准备运用大量資本來克服生产上的初期困难，并按行将保証巨額銷量的价格来生产这种商品，就决不会开始生产它的。

① 見第5篇，第3章，第6节。

② 見第3篇，第4章，第6节。

③ 这就是說，对于銷售量的任何倒退运动來說，需求曲綫的左端也許有必要加以提高，以便使它代表新的需求情况。

少,則它們的确可以貶值,但它們不能迅速轉向其他职业;它們的競爭在短時間內將使已減少的需求不能提高商品的价格。①

部分地由于这种原因,即使有关的商人能确定市場的全部实情,两个稳定均衡位置同时并存,作为可能更替的場合是不多的。但是,当某工业部門处于这样的情况时,即如果生产规模有某种巨大的增加,則供給价格迅速下降,那末,使該商品需求由以增加的那种短暂的干扰,可能使稳定均衡价格大大下降;此后,生产一个数量上比以前多得多的商品按比以前低得多的价格出售。如果我們把供求价格表向前推得很远,发现它們十分接近的話,这总是可能的。② 因为如果那些激增产量的供給价格略居于相应的需求价格之上,需求的适度增加,或稍微新的发明,或其他使生产低廉的方法,就可以使供求价格相遇,造成新的均衡。这种变动在某些方面类似从一个稳定均衡位置移向另一个均衡位置,但和后者有所区别,这种区别就在于除正常需求或正常供給的情况有了某些变动时,它是不能出現的。

上述种种結果之难如人意,部分原因是由于我們还没有完善的分析方法,由于我們科学机器的逐渐改进,日后它的减少是可以設想的。如果我們

① 例如,第38图中的供給曲綫的形状意味着,如果所述商品每年是按 OV 的规模生产的,則它的生产中所出現的經濟大得足以使它按 TV 的价格銷售。如果这些大规模生产經濟一旦实现之后,則曲綫 SS' 的形状也許不再能确切地代表供給情况。例如,产量 OU 的生产费用在比例上也許不再比产量 OV 的生产费用大得多。因此,为了使这一曲綫还可以代表供給情况,就有必要作一条較低的曲綫,如图中的虛曲綫。布洛克教授(《經濟学季刊》,1902年,8月,第508頁)认为,这条虛曲綫不应从 T 向上傾斜(哪怕是很小的傾斜),而应向下傾斜,以表示生产縮减將“通过挤掉弱小生产者”而降低边际成本,因此,边际成本将来就是那些比现在更加胜任的生产者的边际成本了。这种結果是可能的。但是决不應該忘記,最弱小的生产者的边际成本并不决定价值,而只是表明决定价值的那些因素的作用。如大规模生产經濟是“內部”經濟,亦即属于各个別厂的內部組織的經濟,則各弱小厂必然迅速为强大厂所驅逐。各弱小厂的繼續存在是强大厂不能无限增加其产量的明証;其所以不能无限增加产量,部分原因是由于扩大市場的困难,而部分原因是由于一个厂的力量并不能长期保持。今日强大的厂在过去一个时期也許由于年青而弱小;而在未来一个时期却由于衰老而虛弱。产量虽然减少,仍有一些处于边际的弱小厂;随着時間的推移,它們也許比保持过去总产量时将有所削弱,外部經濟也将有所减少。換句話說,代表性企业的规模也許將較小,力量較弱,所擁有的外部經濟較少。见福拉克斯教授在《經濟学季刊》(1904年,2月)上所发表的論文。

② 这就是說,当在均衡点右方很远的时候,供給曲綫仅稍位于需求曲綫之上。

能把正常需求价格和正常供给价格表现为正常生产量和该产量成为正常产量的时间的函数,我们就大大地迈进了一步。^①

第四节 續前。

其次,让我们重申平均价值和正常价值之间的区别。^②在静态中,因为各生产工具所得的收入可事先加以准确的预计,所以,它是使该工具出现所需要的劳作与牺牲的正常尺度。

边际费用乘商品的单位数量,或把商品各部分的实际生产费相加起来,再加生产上的差异优势所得的全部地租,就求出生产费用总额。生产费用总额既由这种种方法所决定,则平均费用等于生产费用总额除以商品数量;结果就是长期或短期的正常供给价格。

但是,在现实世界中,“平均”生产费一詞有些令人不解,因为制造某商品的大多数生产工具(物资的和人力的)很早就存在了。因此,它们的价值多半不恰是生产者原来所期望的价值。它们的价值有的较大,有的较小。它们现在所赚取的收入,是由它们产品的一般供求关系来决定的;它们的价值是这些收入的资本还原。因此,当我们作正常供给价格表时,它和正常需求价格表連結起来就是决定正常价值的均衡位置,如认为这些生产工具的价值已定,我们就不能不陷入循环論。

这种警戒,就有报酬递增趋势的那些工业来说,是特别重要的。可用静态中也只是在静态中可能的那些供求关系的图解加以强调。在那里,各种特定的东西在一般成本中都负担它应有的份额;生产者除按总成本(其中包括

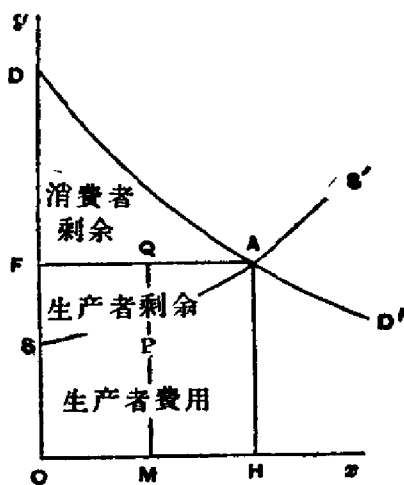
① 有一种困难源于这一事实,即对增加一次生产规模所引出的经济而留有的适当时间,对另一次较大的增加是不够长的,因此,我们必须事先选定一段相当长的时间,而这种时间多半为当前的特殊问题所提示,并使所有的供给价格与之相适应。

如果我们可以用较复杂的例解,我们就能进一步摸清问题的性质。我们可以用许多曲线,其中第一条曲线计及一年内生产规模增加所引起的经济,第二条曲线计及两年内生产规模增加所引起的经济,第三条曲线计及三年内生产规模增加所引起的经济,等等。从纸板上把它们剪下,并把它們并排立起,我们就有了一个平面,它的长宽厚分别代表产量、价格与时间。如果我们在各条曲线上画出相应于那一产量的点,这一产量,就预料所及,似乎多半是与此曲线相关的那一年的正常产量,则这些点就会在平面上形成一条曲线,而这条曲线就是遵守报酬递加规律的那种商品的真正长期正常供给曲线。参阅肯宁安在《经济学杂志》(1892年)上所发表的論文。

② 见以上第5篇,第3章,第6节;第五章,第4节;与第九章,第6节。

建立典型厂的商业往来和外部组织的酬劳)的价格也许不值得接受某特定订货的。这个图解没有积极的价值,它仅仅防止在抽象推理中可能犯的錯誤。^①

① 右图中的 SS' 不是和我们生存于其中的现实世界的情况相适应的真正供给曲线;但是它有一些往往为人所误解的性质。我们把它叫做特殊生产费用曲线。如往常一样, ox 代表商品的数量, oy 代表商品的价格。 OH 是每年所生产的商品数量。 AH 是单位商品的均衡价格。第 OH 单位的生产者被假定是不拥有级差利益的,而第 OM 单位的生产者却拥有级差利益,这种利益使他能用 PM 的支出生产一个单位,而如无这种利益时,生产一个单位势必使他用去 AH 的支出。 P 点的轨迹就是我们的特殊生产费用曲线;它是这样一条曲线,即在其上任取一点 P ,并通过 P 作 PM 垂直于 ox , PM 就代表生产第 OM 单位所用的特殊生产费用。 AH 与 PM 之差等于 QP ,为生产者的剩余或租。为方便起见,拥有级差利益的生产者可以从左到右按下降的次序加以排列;从而, SS' 就成为一条向右上方倾斜的曲线。



图(39)

如在消费者剩余或租的那一场合(第3篇,第6章,第3节)下的作法一样,我们可以把 MQ 看作是一个薄薄的平行四边形,或一条粗直线。随着 M 在 OH 上依次采取的位置,我们就得出由曲线 SA 分成两段的许多粗直线,各直线的下段代表单位商品的生产费用,而上段则为对租的贡献。所有粗直线的下段连在一起,就成为面积 $SOHA$,它代表产量 OH 的总生产费用。粗直线的上段连在一起,就成为面积 FSA ,因此,它代表生产者的剩余,或日常所指的租。在上述修正(第3篇,第6章,第3节)的限制下, DFA 代表消费者的剩余,即从 OH 数量所得的满足超过以货币总额 $OH \times AH$ 所代表的满足的剩余。

特殊生产费用曲线和正常供给曲线的区别是在于,在前一场合,我们把大规模生产的一般经济始终看作是固定不变的,而在后一场合却不然。特殊生产费用曲线完全是建立在这一假设的基础上,即总生产量为 OH ,所有的生产者都拥有属于这个生产规模的外部经济和内部经济;如把这些假设牢记在心,则此曲线可以用来代表任何一业,不论农业或工业的一个特定阶段,但是它们不能用来代表它的一般生产情况。

只有通过正常供给曲线才能代表该业生产的一般情况,其中 PM 代表第 OM 单位的正常生产费用,而根据的假设是, OM 单位(而不是任何其他数量,如 OH)正在被生产着,现有的大规模生产的内部经济和外部经济是属于总产量为 OM 的代表性企业的那些经济。这些经济一般比总产量为较大数量 OH 时要小些;因此, M 既在 H 之左方,则此供给曲线于 M 之纵坐标比总产量为 OH 的特殊生产费用曲线于 M 之纵坐标要大些。

附录九^① 李嘉图的价值論

第一节 李嘉图的价值理論虽含糊不清，然比杰文斯和一些其他批評家，更能預見到近代关于成本、效用与价值之間的关系的学說。

当李嘉图給一般听众发表演說时，他大量援引他关于生活事实的丰富詳的材料，用来“說明，和証明他的論点或論点的命題”。但在他的《政治經濟学原理》一书中，“討論同样的問題，却偏偏不涉及他周围的现实世界”。^② 1820年5月(同年，馬尔薩斯出版他的《政治經濟学原理》)，他給馬尔薩斯的

由此可知，在我們现在图中代表总租額的面积 SAF ，过去所代表的租額势必小于此总租額，如果 SS' 过去为农产品的正常供給曲綫(DD' 为正常需求曲綫)。因为甚至在农业中生产上的一般經濟也是随着总生产规模的增加而增加的。

不过如果我們为了某特定論証而宁願忽略这一事实，也就是說，如果我們宁願假定， MP 是在生产 OM 单位时，在极其困难条件下(因此不支付租)所生产的那部分产品的生产費用，它也是甚至在生产 OH 时，生产第 OM 单位的生产費用(不包括租)；换言之，如果我們假定产量从 OM 增加至 OH 并不改变第 OM 单位的生产費用，那末，即使当 SS' 是正常供給曲綫时，我們也可以把 SAF 看作是总租額的代表。这样做有时也許比較方便，不过要时时注意所作特殊假設的性质。

但是对遵守报酬递增规律的商品的供給曲綫來說，是不能作这样的假設的。这样做就是自相矛盾。遵守报酬递增规律的商品生产这一事实，意味着总产量大时所提供的一般經濟比总产量小时所提供的一般經濟是大得如此之多，以致它战胜自然界对该业所利用的原料的增产所提供的日益增加的困难。在特殊生产費用曲綫的場合下， MP 将总是小于 AH (M 在 H 之左方)，不論商品遵守的是报酬递增规律，还是报酬递减规律；而相反地，在遵守报酬递增规律的商品的供給曲綫的場合下， MP 一般地大于 AH 。

尚待指出的是，如果我們所討論的一个問題，其中甚至把人造的那些生产工具在短时期內也必須看作是一个既定量，从而，它們的报酬将具有准租的性质，那末，我們就可以作一特殊生产費用曲綫，其中 MP 代表狭义的不包括这种准租的生产費用；这样，面积 SAF 就代表租和准租的总額。处理短期正常价值問題的这种方法是吸引人的，也許最后还是有用的，但是需要謹慎从事，因为它所根据的假設是极不可靠的。

① 比較第5篇的結束語，与附录二，第5节。

② 见前登巴教授在哈佛大学《經濟学季刊》第1期上所发表的那篇优秀論文，《李嘉图的使用材料》。

信中說：“我想，我們的分歧，在某些方面可能是由于你认为我的书比我所命意的更实际一些。我的目的是要闡明原理，为了要做到这一点，我設想出一些有力的实例，以便使我可以表明那些原理的运用。”他的书并不自命是有系統性的。劝他出版这本书是費了很大的劲的；如果著书时他心目中有讀者的話，那主要是他所交往的那些政治家和商人。因此，他故意省略了他的論証完全合乎邏輯所必要的許多东西，只要他认为这些东西对他們是自明的东西的話。此外，如他在次年十月告訴馬尔薩斯的那樣，他“只是一个不擅长文字的人”。他叙述的杂乱同他的思想的深邃相映成趣；他用詞牵强附会，而不加解释，同时也不固守其虛构的意义；而且他总是从一个假設轉向另一个假設，而不加以說明。

因此，如果我們想正确地理解他，我們就必須寬宏地解释他，也許比他自己解释亞當·斯密還要寬宏些。當他的文辭含混不清時，我們必須用他著作中其他段落所指示的意義加以解释。如果我們抱着確定他的本意的態度行事，則他的學說雖遠不完善，却可以從人們通常歸咎於它的許多錯誤中擺脫出來。

例如（《原理》，第一章，第一節），他認為效用雖不是衡量（正常）價值的尺度，但對它是“絕對必要的”；而“數量極有限的”東西的價值，“是隨着那些想要占有它們的人的財富和願望而改變的”。在別處（同書第四章）他堅持，市場價格的變動是一方面由可供出售的商品數量和另一方面由“人類的欲望和願望”來決定的。

此外，在關於《價值和財富》的區別所作的一個深刻而遠不完全的討論中，他似乎在探索着邊際效用和總效用之間的區別。因為他把財富理解成總效用，他似乎總是要敘述說，價值相當於剛剛值得買主去購買的那一部分商品所產生的財富增加量；當供給由於偶然事件而暫時減少，或由於生產成本增加而長期減少時，由價值衡量的財富的邊際增加額便會增加，同時，從這種商品所產生的財富總體亦即效用總額卻會減少。在全部分析中，他力圖說，供給一受任何抑制，邊際效用就會增加，而總效用卻會減少，雖然（因不知道微分學的簡明術語）他沒有找到精確表達它的用語。

第二節 續前。

但是，在他不以為他對效用這一問題有很多重要可說的東西的同時，他相信人們對生產成本和價值的關係的理解是不完全的；而關於這個問題的錯誤見解在實際租稅和財政問題中極易使國家誤入歧途；因此，他特別從事于

这个問題的研究。但在这里，他也走了捷径。

因为虽然他知道商品依遵守报酬递减、报酬不变或报酬递增规律而分成三类，但是，他认为在适用于一切商品的价值理論中最好不管这种区别。任取一商品，在二规律之中它可能遵守报酬递减规律，也同样可能遵守报酬递增规律；因此，他认为自己有理由暂时假定所有商品都遵守报酬不变规律。在这方面也許他是对的，但他沒有明白表述自己的意图却是一种錯誤。

在《原理》的第一章第一节中，他认为“在社会的初期，当时几乎很少使用任何資本，任何一个人的劳动和任何其他人的劳动几乎具有相等的价格，一般說来，的确，“商品的价值或它将交换的商品量，取决于生产該商品所必要的相对劳动量”。这就是說，如果两个东西是由十二个人和四个人一年的劳动生产的，且所有的人都属于同一等級，則前者的正常价值等于后者的正常价值的三倍。因为如果对一个場合下所投的資本加10%的利潤，則对另一个場合下所投的資本也必須加10%的利潤（如果 w 代表此类工人每人一年的工資，則生产成本 $= 4w \cdot \frac{110}{100}$ 和 $12w \cdot \frac{110}{100}$ 。二者的比率为4:12或1:3）。

但是，他繼續指出，在文明的晚期，是不宜于作这样的假設的，价值和生产成本的关系比他从以开始时的关系更加复杂；而他的下一个步驟便是在第二节中加入“性质不同的劳动，报酬也不同”这样的考虑。如果宝石匠的工資为普通劳动者工資的二倍，則前者一小时的劳动必須算作后者二小时的劳动。他們的相对工資倘有改变，則他們所生产的東西的相对价值当然也有相应的改变。但是，他不像当代經濟学家那样去分析使（比方說）宝石匠的工資較之普通工人的工資一代代改变的那些原因，而他反以說明这种差別不能很大为滿足。

其次在第三节中他认为，在計算商品的生产成本时，不仅要計算直接生产商品的劳动，而且还要計算用在輔助劳动的器械、工具和建筑物上的劳动；在这里，必須納入時間因素，而这种因素是他开头力求避免的。

因此，在第四节中，他更充分地討論了对“一組商品”（他有时用这种簡單的方法来避免直接成本与总成本的区分上的困难）的价值所产生的各种不同的影响；特别是他計及运用一次消耗完毕的流动資本和固定資本的不同結果，又計及用在制造生产商品的机器上的劳动時間。如果時間很长，商品的生产成本將較大，并“具有較大的价值，以便补偿商品运入市場以前所必須經過的一段較长的時間”。

最后,在第五节中,他总结了投資的时间不等(不論直接的或間接的)对相对价值的影响;正确地指出,如果工資一同涨落,則这种涨落对各种不同商品的相对价值将不产生永久的影响。但是,他认为如果利潤率下降了,則它将降低那些商品的相对价值,这些商品的生产在它們能运至市場以前需要資本作长时间的投資。因为如果在一个場合平均投資是一年,并且需要在工資总额上加10%的利潤,而在另一个場合,平均投資是二年,需要增加20%的利潤;那末,利潤下降五分之一,在后一場合附加利潤将从二十减少至十六,在前一場合将从十减少至八(如果它們的直接劳动成本相等,則利潤变动以前它們价值的比率为 $\frac{120}{110}$ 或1.09;而利潤变动以后为 $\frac{116}{108}$ 或1.074;下降2%左右)。他的論証显然只是临时的;在以后几章中,除了投資的期限,他还考虑到使不同工业部門中利潤不等的其他原因。但是,很难設想,还会比他在第一章中对劳动和时间或等待是生产成本的要素这一事实更加强調。而遺憾的是,他喜欢用簡短的詞句,并且他认为讀者总会給自己补充他曾暗示的那些解釋。

的确在他的第一章第六节的尾注中,他曾說过,“馬尔薩斯先生似乎认为我的理論中一物的成本和价值相同;如果他所指的成本是包括利潤的‘生产成本’,則他的看法就是对的。但在上节中,他不是指的这个意思,因此,他显然不理解我的学說”。但洛貝尔图斯和馬克思都认为李嘉图主张,物的自然价值只是由消耗在它們上面的劳动构成的;甚至那些极力反对这两个学者的結論的德国經濟学家也往往认为他們对李嘉图作了正确的解釋,他們的結論是李嘉图結論的邏輯結果。

这点和其他类似的事实表明,李嘉图的沉默引起了誤解。如果他反复申述:两种商品的价值在长期內可以被看作是和生产它們所需要的劳动量成比例的,但只是在其他条件不变的情况下。这就是說,在两种場合下所使用的劳动具有相同的熟练程度,因此,也获得同样高的报酬;根据投資的期限,劳动佐以相应的資本数量;利潤率相等,則誤解也許会少些。他沒有清楚地說明,而在某些場合他也許沒有充分地明白理解,在正常价值問題中各种因素是如何相互制約着,而不是在因果关系上依次制約的。而他所犯的一个最大的罪过就是力图用簡短的語句来表述深奥的經濟学說的惡习。^①

① 艾希利教授在对这个注解所作的那种发人深省的批判中(作为“李嘉图的复原”的一部分,见《經濟学杂志》,第1期)认为,一般相信李嘉图事实上的确认为只有劳

第三节 續前。

现代著作家中，像杰文斯那样具有接近李嘉图的奇才的独创性的人，是极少的。但他对李嘉图和穆勒的判断似乎过苛，并把他們的学說似乎說成是比他們原来所主张的还要狭隘些，科学性較小。他强调他們未曾充分討論的价值的一个方面的願望，在某种程度上也許可以用他話來說明：“反复的思考和研究使我得到价值完全取决于效用这样一个較新的见解”（《理論》，第一頁）。这种說法較之李嘉图由于不慎的省略詞句而往往說价值取决于生产成本，其片面性則一，而其錯誤更大，因为李嘉图只把它看作整个学說的一部分，其余部分他曾試圖加以解释。

杰文斯繼續說：“我們只須仔細地寻出按照我們所持有的商品数量而定的效用增减变化的自然规律，以便求得一个令人滿意的交换理論，而供求的普通规律只是这种理論的必然結果……人們往往认为劳动决定价值，然而劳动只是以間接方式，通过供給的增加或减少去改变商品的效用的大小，来决定价值的。”如我們将在下面知道的，在这两种表述中，李嘉图和穆勒从前以几乎相同的粗率而不确切的形式作了后一种表述，但是，他們决不会接受前一种表述。因为他們把效用增减的自然规律看作是自明的，无須加以詳細的解释的。他們认为，如果生产成本对生产者拿来銷售的数量沒有影响，則它对交换价值也不会有影响；他們的学說暗示着，凡适用于供給的，稍加适当的修正，也适用于需求，如果商品的效用对买主取自市場的数量沒有影响，則它对商品的交换价值也不会有影响。那末，讓我們来檢驗杰文斯在他的《政治經济学理論》第二版中所表述的基本論点的因果关系，然后再拿它同李嘉图和穆勒所持的論点加以比較。他說（第 179 頁）：

“生产成本决定供給，

供給决定限界效用，

动数量才构成生产成本，决定价值，不过“略需修正”；并且认为，对他的这种解释是和他的整个著作极其一致的无容置疑，这种解释曾为許多有資格的学者所接受，否則就沒有必要来“重述”他那十分朴素的学說了。但是李嘉图是否被认为在其著作的第一章中沒有讲什么东西，仅仅因为他沒有不断地重复其中所含的解释这一問題，是一个仁者见仁，智者见智的問題。它不宜于通过辯論来解决。这里并不认为他的学說包含一种完全的价值理論，而只是认为这些学說，就其所及，大体上是正确的。洛貝尔图斯和馬克思对李嘉图学說的解释是，利息不包括在决定（或参加决定）价值的生产成本之中，关于这点，当艾希利教授（第 480 頁）确认李嘉图“把利息（亦即超过資本更新的部分）的支付視作当然之事”时，他似乎完全同意这里的看法。

限界效用决定价值。”

如果这种因果关系的序列真正存在，則刪去中間环节而只說成本决定价值，也不会有很大的損害。因为如果甲是乙之因，乙是丙之因，丙是丁之因，則甲必是丁之因。但实际上这样的序列是不存在的。

对他的理論的头一个責难是，“生产成本”和“供給”的意义含混，而这种含混是杰文斯理应用他有而李嘉图沒有的半数学用語的分析工具来避免的。其次較严重的責难是針對着他的第三个命題。因为一个市場上的不同买主对一种东西所願支付的价格不仅仅决定于它对他們的限界效用，而决定于限界效用連同他們各自所拥有的购买力数量。一种东西的交换价值在市場上到处都是相同的；但和它相适应的限界效用在任何二个部分都是不相等的。杰文斯在說明决定交换价值的原因中。以“限界效用”代替“消費者恰願支付的价格”一語时（在本书中，該語簡化成“边际需求价格”），他自认为摸着交换价值的底蘊。例如，当描述（第二版，第105頁）一个只有小麦的商业团体和另一个只有牛肉的商业团体成交时，他用图代表“一个人”所得的“效用”（沿着一条綫測量），和所失的“效用”（沿着另一条綫測量）。但这并不符合实际情况；一个商业团体并不是一个人，它所割让的东西对它的所有成員都代表相等的购买力，而却代表着不同的效用。的确，杰文斯自己也意識到这一点。只有用一系列的解釋才能使他的說明和现实生活相一致，这种解釋就是以“需求价格”和“供給价格”来代替“效用”和“負效用”。但是，一經这样的修正他的学說大都失去对旧学說的批判力了，如果二者都严格地按字面意义解釋，則旧的說法虽不完全确切，似乎比杰文斯和他的追随者曾力图用以代替的理論要正确些。

但是，对他基本理論的正式命題的最大責难是，它沒有把供給价格、需求价格和产量說成是彼此制約的（在一定的其他条件下），而說成是按順序一个决定一个的。正如同一个碗中有三个球，甲、乙、丙彼此相依，不說这三个球在地心引力的作用下彼此制約，而他却說，甲决定乙，乙又决定丙。但是另一个人也許同样合理地可以說丙决定乙，乙又决定甲。我們可以用顛倒他的順序而提出一个和他同样真实的因果关系序列来回答杰文斯吧：

“效用决定必須供給的数量，
必須供給的数量决定生产成本，
生产成本决定价值。

因为它决定使生产者照常生产所需要的供給价格。”

讓我們轉过来再考察李嘉图的学說，这种学說虽然缺乏系統性并有許多可議之处，但在原則上似乎是高明一些，同现实生活比較密切。他在上面所引的給馬尔薩斯的信中說，“当薩伊先生认为商品的价值和它的效用成比例时，他对价值这一概念沒有一个正确的概念。如果只是买主調节商品的价值的话，他的看法就是正确的；那时，我們會料到，所有的人都願意按照他們对商品估价的比例，规定商品的价格；但是，从事实看来，买主們在世界上对調节价格所起的作用最小；价格都是由卖主們的竞争来調节的；尽管买主們对鉄比对黄金也許真正願意支付較高的价格，但他們不能这样做，因为供給是由生产成本来調节的……您說，需求与供給調节价值（原文如此）；我认为这等于什么都沒說。理由像我在这封信的开头所指出的：正是供給来調节价值，而供給本身又受比較生产成本的制約。用貨幣計算的生产成本是指劳动和利潤的价值”（參閱鮑納博士所編的《通信集》，第173—176頁）。他又在第二封信中說，“我既不爭辯需求对谷物的价格的影响，也不爭辯需求对其他一切东西的价格的影响，但是，供給紧跟在需求后面，并且很快就握有調节价格之权，而在調节价格的时候，供給是为生产成本所决定的。”

当杰文斯著书的时候，这些信还没有发表，但是，在李嘉图的《原理》中，也有类似的见解。穆勒在討論貨幣的价值（第三篇，第九章，第三节）时，也提到公认对一切商品适用的供求规律，在貨幣的場合和在大多数其他东西的場合下一样，是受生产成本规律的支配的，而不是把它置之一边的，因为生产成本如对供給沒有影响，則对价值也不会有影响。在总结他的价值理論时（第三篇，第十六章，第一节），他又說：“由此看来，供給和需求似乎支配着各种場合下的价格变动和一切商品的永久价值，而这些商品的供給除了由自由竞争是不能由其他媒介决定的。但是，在自由竞争的制度下，商品大抵是按能給各生产者阶级提供相等利益的价值和价格而相互交换和出售的；而这只有在商品按各自的成本相互交换时才是可能的”。在第二頁，提到具有連帶生产成本的商品时，他又說，“因为在这里我們沒有生产成本，所以，我們必須訴諸存在于生产成本以前的价值规律，更本质的是供求规律。”

杰文斯（第215頁）提到上一段的时候，談到“穆勒思想中所存在的一个錯誤，即他又回到一个先在的价值规律，亦即供求规律中，事实是在引用生产成本原理时，他始終沒有离开供求规律。生产成本只是支配供給的一个条件，

从而,只是間接地影响价值。”

虽然这个批評的最后一部分的措辞有可議之处,但它似乎含有一个重要的真理。如果这个批評发表在穆勒活的时期,則他也許会接受它的;也許因不能表达他的原意而会撤消“先在”一詞。“生产成本原理”和“最后效用”原理无疑是支配一切的那个供求规律的組成部分;每个原理都可以比作一把剪刀的一叶刃片。当一叶不动而裁剪是由另一叶的移动实现时,我們可以粗率地說,进行裁剪的是第二叶;但这种說法不能作为正式的表述,也不是經過深思熟虑的辯护詞。^①

如果杰文斯沒有养成一种习惯,談論实际上只在需求价格和价值之間存在的那些关系,仿佛李嘉图和穆勒认为在效用和价值之間的关系,如果他像古尔諾一样強調(数学形式的运用可能使他这样做)供求与价值所保持的一般关系的基本对称,而这种对称是和那些关系在細节上的显著差別共存的,則他对他們的攻击也許会小些。我們决不應該忘記,在他著书的时候,人們对价值理論的需求一方却多所忽略,他因提醒人們注意它并发展它而作出了极大的貢獻。思想家中,值得我們像对杰文斯那样热誠感激的极少。但是这种感激决不應該使我們草率地接受他对他以前那些伟大經濟学家的批評。^②

为了回答而选择杰文斯的攻击似乎是作得对的。因为,尤其是在英国,这种攻击比任何其他攻击更加引人注目。許多別的学者对李嘉图的价值理論也曾有过类似的攻击。其中特別要提到的是麦克里奧先生,他在 1870 年

① 见第 5 篇,第 3 章,第 7 节。

② 参閱作者在《学术杂志》(1872 年 4 月 1 日)上所发表的关于杰文斯的《政治經濟学理論》的論文。在 1911 年他儿子出版的那个版本中有一个討論利息的附录,是針對那篇論文的(并见以上第 6 篇,第 1 章,第 8 节)。他认为他父亲的理論,“就其所及,是正确的”,虽然他“沿用了李嘉图学派那种不幸的做法,即为了討論而把某些思想加以抽象化,并以为他的讀者懂得它們的关系,同意他的观点的”。这个儿子可以被认为是他父亲的正确的解释者:杰文斯对經濟学的貢獻无疑是大得可与李嘉图对經濟学的卓越貢獻相比。但是杰文斯的《政治經濟学理論》既有建設性的一面,又有論爭性的一面。其中很大一部分是对他在自己序言中所說的“那个能干而頑固的,使經濟学誤入歧途的李嘉图”的攻击。他对李嘉图的批判,由于假定李嘉图认为价值取决于生产成本,与需求无关,而取得了某些显然不公的辯辞上的胜利。对李嘉图的这种誤解在 1872 年为害很大。似乎有必要指出,杰文斯的利息理論,如照他对李嘉图的解释那样加以解释的話,是站不住脚的。

前的著作中，先于其他现代批評家而在形式和内容上对价值和成本的关系的古典理論提出了批評，而这些批評家有的是和杰文斯同时的，如瓦拉斯和門格教授，有的却在杰文斯之后，如庞巴維克和維塞尔教授。

李嘉图对時間因素的疏忽，曾为他的批評家所效法，从而，成为二重誤解的源泉。因为他們企图借助于以价值的暂时改变或短期变动的原因为基础的論点来否认关于生产成本和价值之間的关系的最后趋势或原因之原因的学說。无疑地当表述他們自己的见解时，差不多他們所說的一切，按照他們所指的意義解釋，都是对的。其中有些是新的，而有好些在形式上却有所改进。但是，他們在建立和旧学說截然不同或和旧学說的发展、引伸有所区别的嶄新的价值理論方面，似乎是沒有多大进展的。

这里，仅就李嘉图的第一章中关于支配各种商品的相对交換价值的原因进行了討論，因为它对后来思想的主要影响是在这个方面。但是，它原来和劳动价格作为尺度貨幣的一般购买力的标准究竟相宜到什么程度的爭論是有关的。在这方面，它的兴趣主要是历史的。但是可以参閱霍兰德尔教授在1904年《經濟学季刊》上所发表的那篇著名的論文。

附录十^① 工資基金学說

第一节 一世紀以前，資本的缺乏使經濟学家过分強調資本的供給在工資決定方面所起的作用。

十九世紀初期，英国人民虽然很穷，欧洲各国人民則更穷。大多数国家的人口都很稀少，因此，粮价低廉；但是，即使如此，他們还食不果腹，且不能自籌軍餉。法国在最初几次胜利后，靠勒索他国度日。而中欧各国如无英国的帮助，就不能維持自己的軍隊。就連年輕力壯而拥有国家資源的美国也并不富裕；她不能補助大陆上的軍隊。当时的經濟学家們寻求解釋；并且认为主要是由于英国的积累資本，而以现在的标准判断这种資本虽为数很少，但在当时，英国的积累資本比起任何別的国家来都多得多。其他各国都很羨慕

① 見本書下卷第215頁。

英国,想效仿英国;但是,它們力不从心,部分是由于别的原因,而主要是由于它們沒有足够的資本。它們的年收入都用于直接消費。在这些国家中,沒有大批的人,他們存有大量財富,无須立即消費,并把这些財富用于制造机器和能輔助劳动的其他东西上,使劳动能够生产大量物資以供未来消費之用。由于到处(甚至包括英国在內)缺乏資本,由于劳动日益依靠机器的輔助,由于卢梭信徒們的那一套傻話(他們告訴工人階級,如果他們完全沒有資本,他們的生活会大大改善),使他們的說法具有一种特殊的色調。

因此,当时經濟学家极端強調的是,首先,劳动需要資本維持即需要已經生产出来的新衣服等等的給养;其次,劳动需要采取工厂、原料貯藏等形式的資本的輔助。当然,工人也許会供給自己資本,但实际上他只有几件衣服和家具,也許还有自己的少数简单工具。而在其他方面他都是依靠別人的儲蓄的。劳动者領到的是现成的衣服,可食用的面包,或用以购买这些的貨幣。資本家得到的是,毛紡成毛綫,毛綫織成毛布,或土地的耕耘,而只有在少数場合下,才得到供直接使用的商品,供现穿的衣服,或供食用的面包。誠然有一些重要的例外,但雇主和雇工之間一般的交易是,后者所得到的东西是供直接使用的东西,而前者所得到的东西是有助于制造以后行将使用的东西。經濟学家們把这些事实表述成:一切劳动都需要資本的維持,不論这种資本属于自己或属于別人;此外,当任何一个人受雇于人时,他的工資照例是从資本家的資本中預付給他的——所謂預付,指的是不等到工人所从事制造的东西可供直接使用的时候。这些简单命題受到很多批評,但是,它們从来沒有被任何人所否认,只要他按照它們的原意来理解。

不过,較老的經濟学家繼續說,工資数量是受資本数量的限制的。而这个命題是不能成立的;充其量它只不过是一种粗枝大叶的說法而已。它曾給人这样一种想法:一个国家在比方說一年中所能支付的工資数量是一个固定的数量。如果一群工人用罢工的威胁或其他方法而提高了工資,人們会告訴他們,其他工人群众因此会受到損失,而損失的总額恰等于他們的工資增加額。說这种話的那些人也許想到一年只收获一次的农产物。如果一次收获的小麦在次年收获以前势必吃光,如果本国不輸入小麦,那末的确,任何人食用的小麦份額如果增加,則其他人恰将减少同样的份額。但是,这点并不能作为一国应付工資数量由該國資本所规定这一命題的口实,这个命題是被

称为“庸俗形式的工資基金理論”的一种學說。^①

第二节 这种夸大可以从穆勒的《价值論》前的第二篇《工資論》中看出来；但在第四篇《分配論》中，却不再有这种扩大。資本和劳动，以及生产和劳动之間相互关系的部分对称。

前面已經指出（第一篇，第四章，第7节），穆勒晚年在孔德和社会主义者及民心的一般趋向的交錯影响下，从事強調經濟學中和机械因素相对立的人的因素。他欲使人注意那些习俗和社会不断的变迁以及人性的不断改变对于人类行为的影响；他和孔德一致认为从前的經濟學家对人性之易变作了过低的估計。正是这种願望推动他晚年从事于經濟研究工作，而这种工作和他写《关于未解决的几个問題的文集》时在性质上是不同的；也正是这个願望誘引他把分配和交换区别开来，并主张分配规律取决于“特定的人类制度”，并随着人类的情感、思想和行动从一种状态轉入另一种状态而往往变化不絕。从而，他把分配规律和他认为建立在一成不变的自然基础上的生产规律，以及和他认为与数学的普遍性十分相似的交换规律都对立起来。的确，他有时說，仿佛經濟科学主要討論的是財富的生产和分配，因此，似乎是暗指他把交换理論視作分配理論的一部分。但实际上他把这两种理論区分开了；他在《原理》的第二篇和第四篇討論《分配》，而在第三篇討論《交换的机器》（参考他的《政治經濟學原理》，第二篇第一章的第一节和第十六章的第六节）。

这样做的时候，他让經濟學更合乎人情的那种热誠战胜他的判断，并且促使他工作而沒有完全的分析。因为他把主要的工資理論放在供求的說明以前，这样就使他失去滿意地討論工資理論的一切机会；而事实上他竭力主张（《原理》第二篇第十一章，第一节），“工資主要取决于人口和資本的比例”；甚或像他后来解释的，取决于“雇佣劳动階級的人数”和“由用来雇佣劳动的那部分流动資本构成的所謂工資基金總額的比例。”

事实是，分配和交换的理論密切联系得略多于同一个問題的两个方面；其中每个方面都有机械准确性和普遍性的因素，每个方面都有取决于“特定的人类制度并因时因地的不同而不同或行将不同的因素。如果穆勒認識到这个伟大的真理，他也許不会像他在第二篇中那样力求用工資問題的提出来代

① 这三段摘自給《合作年刊》写的一篇論文，后又載入《工业报酬會議报告》（1885年），这个报告含有第6篇头两章的一些主要論点。

替它的解决，而也許会把他在第二篇中的描述和分析同第四篇中关于决定国民收入的因素的精湛的研究结合起来；这样，也許会大大促进经济学的发展。

实际上当他的朋友桑頓跟在郎格、克利夫·萊斯里、杰文斯和其他学者之后，使他相信他在第二篇中的措辞不当时，他完全接受了这个意见，并夸大叙述了他自己的过去錯誤和他不得不向他的敌人所作的让步。他說（《論文集》，第4卷，第46頁），“沒有这样的自然规律，它生来就使工資不可能上涨到这一点，在这点，它不仅吞尽他（雇主）企图用在营业上的基金，而且还吞尽他除了生活必需品以外所留下的全部私人用費。这种上涨的真正限界是，对他有多大的損害或迫使他歇业的实际考虑，而不是一成不变的工資基金限界。”他並沒有說明，他所指的是直接結果还是最后結果，指的是短期还是长期，但不論在哪种場合下，这种說法似乎都是站不住脚的。

就长时期來說，限界定得太高，工資不能长期上涨得几乎吞尽像这里所指的那样多的国民收入。就短时期來說，限界又定得不够高：因为当危急之际一次組織得很好的罢工在短時間內可以向雇主强索一种超过支付該时期原料以后的全部产值，从而，使他在当时的毛利成为負数。的确，不論較旧或較新形式的工資理論都和劳动市場上的任何特定斗争問題沒有直接的关系。它取决于斗争双方的力量对比。但是，工資理論对劳資关系的一般政策却有很大的关系。因为它表明那些政策本身含有或不含有它們最終失敗的因素；哪些政策可通过适当的組織加以維持；哪些政策最后将使劳資双方都两败俱伤，虽然他們組織得十分完善。

不久开恩斯在他的《基本原理》中力图用一种他自认为可以避免攻击的叙述形式来恢复工資基金學說。虽然在他的大部分叙述中他避免了从前的陷阱，但是，他之所以能这样做，只是由于他把这个學說的特征都給解释掉了，从而，所剩下的很少名符其实。不过，他說（第203頁），“在其他条件不变的情况下，工資率和劳动的供給成反比例的变化”。就劳动供給的急剧增加的直接結果來說，他的論点是对的。但是，在人口增长的一般过程中，不仅資本的供給有某些增加，而且同时劳动的分工也愈細，效率愈高。他使用“成反比例的变化”一語是錯誤的。他应当說“在短時間內至少向着相反的方向变化”。他进而得出一个“出于意料的結果”，即劳动供給的增加（如系和固定資本与原料一同使用的那种劳动）会使工資基金“随着領工資的人数的增加而减少”。但这只是在工資總額不受生产總額的影响的条件下才会产生的結

果；而实际上生产总额是所有影响工资的那些因素中最强有力的因素。

第三节 續前。

不妨指出，工資基金的极端形式把工資說成是完全由需求决定的，虽然需求被粗淺地表达为取决于資本的数量。但有些經濟学的通俗注释者似乎同时主张工資基金學說和工資鉄律（认为工資严格受人的培育費的决定）。当然他們可以把这两种理論都加以改造，并造成一个多少和諧的整体，如开恩斯后来所作的那样。但似乎他們並沒有这样做。

工业受資本的限制这一命题，往往被解释得实际上和工資基金理論意义相同。它可以被解释得正确，但一种类似的解释可以使“資本受工业的限制”一語同样正确。而穆勒之使用它主要和这个論点有关，即用保护关税或其他方法使人們不按他們所喜好的方式来滿足自己的需要，一般是不能增加劳动雇傭的总量的。保护关税的影响至为复杂，在这里无法加以討論；但穆勒显然說得对。就一般而論，用来維持或輔助任何一种保护关税所建立起来的新工业中的劳动的資本，“一定是撤自或停办某种别的工业而来的，在該工业中，它雇用或势必雇用的劳动量，大概等于它在新工业中所雇用的劳动量”。或用比較现代的形式来表述这个論点：这种立法显然既不增加国民收入，也不增加归于劳动的国民收入份額。因为它不增加資本的供給，也不能使劳动的边际效率較之資本的边际效率有所提高。因此，使用資本时須付的利息不会降低；国民收入得不到增加（实际上，几乎一定有所减少）；因为劳动和資本在訂約分配国民收入时沒有一方能得到新的利益，所以，它們都得不到这种立法的好处。

可以把这个學說顛倒过来说，推动保护关税所建立起来的新工业中的資本所需要的劳动，一定是由撤自或停办某种别的工业而来的，在該工业中，它推动或势必推动的資本量也許等于它在新工业中所推动的資本量。这种說法虽然同样正确，但它不易为一般人所接受。因为貨物的买主通常被认为給予卖主以特殊的利益，虽然实际上买主和卖主彼此提供的服务在长期內是同等的。同样，雇主通常被认为給予工人以特殊的利益，虽然雇主和雇工彼此提供的服务在长期內是同等的。这两件事的原因和結果，我們在以后的研究中将大力加以討論。

某些德国經濟学家曾有过这样的論点，他們說，雇主支付工資的資金取自消費者。但这似乎出于一种誤解。如果消費者預购个别雇主所生产的东

西，則這種說法也許對他適用。但事實上却有相反的常規：消費者往往過期付款，買現成商品時只給一種對它們的延期支配權。不能否認，如果生產者不能出售他的貨物，則他在短時間內也許不能雇用工人；但這只是意味着生產組織部分發生障礙。如果機器的一個聯杆壞了，則它可以停頓，但這并不意味着機器的原動力就是聯杆。

雇主在任何時候所支付的工資額也不是由消費者們對他的貨物所付的價格來決定的，雖然雇主對消費者們行將支付的價格的期待對它一般都有很大的影響。誠然無疑，在長時期的正常條件下，消費者們所支付的價格和他們行將支付的價格其實是相同的。但是，當我們從一個雇主的特殊付款轉向一般雇主們的正常付款（我們此刻所討論的其實只是這種付款）時，消費者們就不成其為一個獨立的階級了，因為人人都是消費者。當羊毛或印刷機從庫房或車間轉移到毛紡工業家或印刷家的手中時，從廣義上講，我們說它們進入消費領域，這種國民收入專用於消費者。而這些消費者也是生產者，這就是說，也是勞動、資本和土地這些生產要素的所有者。兒童和他們所供養的其他的人以及向他們徵稅的政府^①只消耗他們的部分收入。因此，認為一般雇主們的資金最後取自一般消費者，無疑是正確的。但那只不過是下述事實的另一種說法而已。一切資金都是國民收入的組成部分，它們被作成適于延期使用而不適于直接使用的形式。如果其中有些現在用于其他目的而不用直接消費，則它們勢必由國民收入的流入加以代替（帶有增加額或利潤）。^②

穆勒的第一個基本命題和他的第四個基本命題即商品需求不是勞動需求是密切地聯系着的。但是，這個命題又沒有很好地表達他的意見。的確，購買某特定商品的那些人，一般都不供給輔助和維持生產那些商品的勞動所需要的資本。他們只是把資本和雇傭從別的企业轉向那種企业，而這種企业的產品是他們增加需求之所必需。但是，穆勒不以證明這點為滿足，他似乎

① 的確除非我們把政府所提供的安全和其他利益算作國民收入的獨立項目。

② 沃克的著作對工資基金這一問題和與其相關的各種論爭作了精辟的說明，他所收集的雇工在受酬以前提供服務的那些事例，其實與爭論的某些說法有關，而與其主要問題無關。凱南的《生產與分配》（1776—1848）對早期的工資理論有極其尖銳的批評，如果有時是過苛的話。陶西格在《資本與工資》這一重要著作中所採取的態度是比較保守的；欲知文中所說的那些德國理論的詳細內容和對它們的批判，英國讀者務須參閱此書。

是說，把貨幣用在雇用勞動上比把貨幣用在購買商品上對勞動者更加有利。這是一個其中含有點滴真理的意見。因為商品的价格包括工業家和中間人的利潤；如果買主充作雇主，則他稍微減少對雇用階級服務的需求，並且增加勞動需求，正像他不買機制花邊而買手織花邊所增加的勞動需求那樣。但是，這個論點假定，工資是在工作過程中支付的，像一般的作法那樣，而商品的价格，照普通的辦法，是在商品生產出來以後支付的。我們發現，在穆勒拿來說明他的學說的各種場合下，他的論點暗示着，雖然他自己似乎不知道，消費者從購買商品轉向雇用勞動時，把他自己消費勞動果實的日期推後了。而同樣的延期對勞動者產生同樣的利益，如果買主用錢的方式沒有改變的話。^①

第四節 產業資本和其他財富形式與工資的關係。

在國民收入的整個討論中，飯店的廚房用具和私人家中的廚房用具同雇用廚師的關係，暗中曾以同等的關係對待的。這就是說，資本就廣義的資本而言，它並不僅僅局限於產業資本。不過，關於這個問題還須略加討論。

人們往往認為，雖然那些稍有或沒有自己積累財富的工人們，因資本的增加而大得其利，這裡的資本是狹義的資本，它和維持並在工作中輔助勞動的產業資本大體是相同的。但是，他們從不屬於自己所有的其他財富形式的增加中很少獲得利益。無疑地，有幾種財富，它們的存在幾乎不影響工人階級；而他們却差不多由於（產業）資本的每次增加而直接受到影響。因為較大部分的資本是作為他們工作中的工具和原料而通過他們的手的；同時很大一部分是由他們直接使用，甚或消費掉了。^②因此，當其他財富形式變成產業資本的時候，工人階級似乎勢必得利，反之則反是。但實際情況並不是這樣。如果一般私人不再置車或船，而從資本家那里租用，則對雇用勞動的需求必然減少。因為從前當作工資支付的部分，現在當作利潤歸中間人所有。^③

① 見紐馬奇所著《政治經濟學》第四篇的附錄。

② 無論如何根據大多數定義是如此。的確有些人把資本只限於“中間品”，因此，必須把那些旅館、宿舍和工人住宅（總之，一俟它們被使用以後）不包括在內。但是在附錄五的第4節中，已經指出對採用這種定義的嚴重非難。

③ 見本書下卷第427頁。此外，增用需要經常拂拭的銅器家具和日益需要許多室內外傭人的那種生活方式，對勞動需求的作用和使用手工制品以代替昂貴機器與其他固定資本制品的作用相同。雇用大批傭人也許在收入上是一種不智的巨大浪費，但是沒有其他同樣利己的用錢方法，它能如此直接地增加工人階級所應得的國民收入份額。

也許可以反对的是，如果其他財富形式大规模地代替了产业資本，則用来輔助劳动或維持劳动所需要的东西就会感到不足。这也許是某些东方国家的真正危險。但在西方国家尤其是在英国，資本总额在价值上等于工人阶级許多年中所消費的商品总值。那些較之其他形式能直接适应工人阶级需要的資本形式，对它們的需求稍有增加，就会很快地使它們的供給增加，其中有的是由別的国家輸入的，或有的是为了适应新的需求而特地生产的。因此，我們不必要为这点担心。如果劳动的边际效率保持得高，則它的純产品高，从而，劳动工資也高。源源而来的国民收入将分割成几个相应部分，一部分总会提供足够的商品供給，以供工人直接消費之用，一部分把所生产的那些商品充作大量的工具儲备。当供求的一般情况决定了其他社会阶级可以随便花用国民收入的那些部分时，当那些阶级的嗜好决定了有多少支出用于现在的滿足而有多少支出又用于未来的滿足时，那末，不管兰草是来自私人的溫室或职业花匠的玻璃溫室（因此，它是产业資本），这对工人阶级是无所謂的。

附录十一 几种剩余

任何生产部門的实际成本总额以几种方式小于和它相应的諸边际成本，从特殊的观点看，其中每一种都可以視作剩余。但是只有那些在文中所討論的剩余需要加以慎重研究。

其次我們必須对各种不同剩余的相互关系及其和国民收入的关系作一些研究。这种研究是困难的，同时也沒有多大的实践意义；但从学术的观点来看，它却具有某种魅力。

当国民收入按各种生产要素的边际价格全部配給它的所有者时，它一般还給他提供一种剩余，这种剩余有两个不同的虽然不是独立的方面。它給作为消費者的他所提供的剩余，是由商品的总效用超过他对該商品所曾支付的实际价值的差額构成的。对那些恰能引誘他买的边际购买額來說，二者是相等的。但是，那些他宁願出較高的价格而不願不买的购买額部分，給他提供了一种滿足的剩余：这是一种作为消費者的他从他的环境或际遇給他提供的

便利中得到的真正純利益。如果他所处的环境改变了，以致使他不能再得到这种商品，并迫使他把用在买这种商品的資金轉用在按它們各自的价格他不願更多买的其他商品（其中的一种商品也許是增進安逸的）上，他就会失去这种剩余。

如某人因直接劳动或自己拥有积累的（亦即获得并儲蓄起来的）物质財富而被視作生产者，則他从他的环境所得到的剩余的另一个方面就会看得更加清楚。作为一个工人，他获得工人的剩余，因为他的全部劳动是按那样一种工資率付酬的，在这种工資率下，他恰願提供最后一部分劳动；虽然其中大部分劳动也許給了他很大的快乐。作为一个資本家（或一般作为任何种积累財富的所有者），他获得儲蓄者的剩余，因为他的全部儲蓄（亦即等待）是按那样一种利率付酬的，在这种利率下，恰能誘引他提供一部分儲蓄。纵令他也許会再儲蓄一些，一般說来，他也是按那种利率付酬的，而如果他被迫支付保管費，則他从这些儲蓄得到的却是負利息。^①

这两种剩余并不是互不相干的。計算它們时很容易把同一种剩余計算两次。因为当我们按照生产者从他的劳动或儲蓄所取得的一般购买力的价值計算了他的剩余时，我們就暗中計算了他的消費者的剩余，如果他的嗜好和他所处的环境是既定的話。在分析上这种困难也許可以避免。但实际上要估計并把这两种剩余相加起来是决不可能的。任何一个人从他的环境中所能得到的消費者的剩余，工人的剩余和儲蓄者的剩余，都取决于他个人的嗜好。它們部分地取决于他对消費、劳动和儲蓄各自所給予他的滿意和不滿意的一般感觉，部分地也取决于他的感觉弹性，这就是說，取决于那种比率，在这种比率下，它們随着消費、劳动和儲蓄各自的增加而变动。消費者的剩余首先和各个商品有关系，其中各部分都对影响获得商品之条件的际遇之改变有直接的感应；而这两种生产者的剩余总是以际遇給予一定数量购买力的那种一般收益来表示的。这两种生产者的剩余是独立的，累积的，在一个人为自己劳动和为自己儲蓄的場合下，它們显得各不相同。这两种生产者的剩余和消費者的剩余之間的密切关系可以用下述事实來說明。即在估計魯賓遜生活中的苦乐时，最簡單的是，按照这样的方法計算他的两种生产者的剩余，以便包括他的全部消費者的剩余。

① 这点为戈森和杰文斯所強調。并參閱克拉克：《劳工的剩余收益》。

工人大部分的工資在性质上是对培养他能够工作所需要的操劳和費用的延期报酬；因此，估計他的剩余是很困难的。也許他的全部工作几乎都是愉快的；就他的全部工作來說，他也許得到优厚的工資。但是，在权衡人的苦乐时，我們还必须加上他父母和他过去所受的牺牲和劳作。但我們不能清楚地說有多少。在少数人的場合下，也許苦多乐少，不过，有理由认为，在大多数人的場合下，乐多苦少，而在某些人的場合下，乐更多于苦。这个問題既是經濟的，又是哲学的；它因下列事实而更加錯綜复杂：即人的活动本身既是目的又是生产手段，同时清楚地区分人类劳作的直接（或主要）成本与它的总成本是很困难的；問題一定得不到完全解决而被丢下。^①

當我們来考察物质生产工具的所得时，这个問題在某些方面就比较簡單。提供物质生产工具的劳动和等待，提供上面所說的那种工人的剩余和等待者的剩余，此外，还提供一种剩余（或准租），即总貨幣收益超过直接費用的差額，如果我們只就短时期來說。但就长时期來說，在經濟科学所有比較重要的問題特别是在本章所討論的問題中，是不存在直接費用和总費用的区别的。在长时期中，各生产要素的所得按照它們的边际率只足以报酬生产它們所需要的劳作和牺牲的总和。如果小于这些边际率，則供給势必减少；因此，总起来看，在这方面一般是沒有額外剩余的。

上面最后一个論点，在某种意义上适用于新开垦的土地；如果我們能追本溯源，則它很可能适用于早开发国家中的許多土地。但是，这种做法会引起历史、伦理学和經濟学上的爭論問題；而我們当前研究的目的是展望未来，而不是回顾过去；只要向前看，而不要向后看，同时不过問现存土地私有权的适当范围和公平与否，我們知道，作为土地报酬的那部分国民收入，是在其他生产要素的报酬不算作剩余的意义上的一种剩余。

从本章的观点來說明第五篇第八——十章中最后所討論过的理論。一切生产工具，不論机器，工厂及其建筑用地，或农場，都同样給占有并使用它們的人提供超过特定生产行为之主要成本以上的大量剩余；在长时期的正常状态下，也不給他提供一种超过他购置和使用它們所用的劳作和牺牲及費用以上的特殊剩余（沒有和他的一般工人的剩余和等待者的剩余相对立的特殊剩余）。但是，土地和其他生产要素有这样一种区别：从社会的观点来看，土

^① 見第6篇，第5章。

地所提供的是一种永久的剩余，而人造的易坏的东西則否。保持任何生产要素的供給越是需要报酬，它的供給也越是这样的变动，以致它从国民收入中所能汲取的份額和維持該供給的成本一致。而在一个早开发的国家中，土地却处于例外情况，因为它的报酬不受这个原因的影响。不过，土地和其他耐久工具的区别主要是一种程度上的区别。而研究地租的主要兴趣，是由于它说明了一个貫串在經济学中的伟大原理。

附录十二^① 李嘉图关于农业稅和土地改良的理論

他的理論部分是根据潛在的不可能的假設进行的。它虽然在邏輯上站得住脚，但不适用于实际情况。

我們关于李嘉图思想的精深及其表达的不完善已經談了很多，特别是指出了那些使他制定报酬递减規律而不加限制的种种原因。我們这种意见，在他討論土地改良和农业稅的归宿的影响中也同样适用。他对亚当·斯密的批評是极不慎重的；如馬尔薩斯所公正指出的（他的《政治經济学》第十节的結束語），“李嘉图先生一般注意的是永久的最后結果，关于地租他总是采取相反的政策。而只有注意暫时的結果，他才能反駁亚当·斯密的这一論点：即种植稻米或馬鈴薯比种植小麦会提供較高的地租”。如馬尔薩斯繼續說：“实际上，有理由相信，地租甚至不会暫時下降，因为把小麦改种稻米必然是逐步的，”則他也許不会很錯。

但是认为在一个不能輸入很多小麦的国家中，很容易这样来調整田賦和阻碍土地改良，以致使地主階級在短時間內大发橫財，而使人民大众貧困不堪，在李嘉图的时代具有重大的实际意义，甚至现在認識这一点也是有莫大的科学兴趣的。毫无疑問，当人民貧病交加的时候，地主階級的錢袋势必受到損害。但这个事实并不能削弱李嘉图的下述論点：即他一生中农业价格和地租的暴涨，表明了国家所受的損害比地主階級所受的利益大得不能較量。

① 参考第6篇，第9章，第4节。

但是，讓我們來考察李嘉图的某些論證，而這些論證是他喜歡從定義明確的假設開始的，以便求出引人注意的精確結果；而這些結果讀者可以自行綜合，以便使它們能應用於現實生活。

我們首先假定，某個國家所種植的“小麥”是絕對必需的；也就是說，小麥的需求沒有彈性，它的邊際生產成本的任何變動，只會影響人們對它所支付的价格，而不會影響它的消費量。其次假定，小麥不進口。那末，對小麥徵收十分之一的稅的結果，就會使它的實際價值提高，直到和以前一樣多的十分之九足以報酬邊際投資量，從而，各宗投資量為止。因此，每塊土地的小麥總剩餘和以前一樣；但是，十分之一的小麥既當作租稅而被征用，所以，余下的只是以前小麥剩餘的十分之九。因為它各部分的實際價值都按九與十之比上升，所以，實際剩餘不變。

但是，農產品的需求絕對沒有彈性的這一假設是一個反常的假設。其實價格上漲勢必使某些農產品（如果不是主要糧食）的需求有所減少，因此，小麥價值（即總產量的價值）永不會和稅額成正比例的上升，而在一切土地耕作中所運用的勞動和資本將有所減少。從而，一切土地上的小麥剩餘勢必減少，但減少的比例却因地而異。既然十分之一的小麥剩餘當作租稅而被征用，同時它各部分的實際價值都按小於九與十之比上升，所以，實際剩餘有雙重的下降（本書上卷第 177 頁的圖把這些推理同時譯成幾何學用語）。

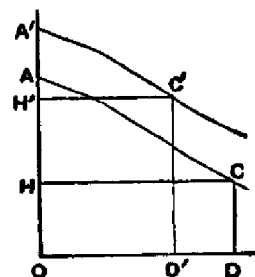
在現代條件下，小麥的自由進口使租稅不能大大提高它的實際價值，這種實際剩餘會下降得很快；即使沒有進口，如果小麥實際價值的上漲使人口減少，或至少很可能降低勞動人民的生活水準和效率，也會逐漸產生同樣的結果。降低生活水準和效率的這兩種影響對生產者的剩餘也有類似的作用；二者使勞動對雇主很貴，而後者又使工人的實際計時工資低微。

李嘉圖關於所有這些問題的推理，是很難理解的：因為他往往不加說明，當他不再討論那些“直接的”並和人口的增长相較而屬於“短時期”的結果，就轉向那些“最後的”和屬於“長時期的”結果，而在長時期中，農產品的勞動價值有時間大大地影響人口的数量，從而，影響農產品的需求。如果補充了這種解釋，則他的推理很少有站不住腳的地方。

現在我們可以考察他就農藝改良的影響所提出的論點，他把農業改良分為兩類。而特別饒有科學興味的是他對第一類的討論。所謂第一類的改良是指“我能用較少的資本獲得同樣的產量，而不破壞相續資本部分的生产力

之間的差別”的改良；①当然，为了他的一般論証，可以忽略这一事实：即任何一种改良对一块地的貢獻比对另一块地要大些（参閱本书第四篇，第三章，第四节），和以前一样，李嘉图假定小麦的需求沒有弹性，他証明，資本将从較貧瘠的土地（或从較肥沃的土地的較多的集約經營）撤回，因此，在最有利条件下投資所得的用小麥計算的剩余（即如我們所指的小麥剩余）和那些不是像以前处于耕作边际的土地相較，將是一种剩余；由于根据假設二次投資的生产力的差別不变，所以，小麥剩余势必减少，当然，这种剩余的實際价值和劳动价值下降得更多。

这点可以用右图來說明；图中曲綫 AC 代表当作一个农場的全国土地对各宗資本和劳动的投資所提供的收益。各宗劳动和資本并不是按它們投資的順序，而是按它們生产力的順序来排列的。均衡时的投資量是 OD 。小麥的价格是使收益 DC 适足以報酬一宗投資的价格；面积 $AODC$ 代表小麥的全部产量，其中 AHC



图(40)

代表小麥剩余总额。（不妨指出，使該图代表全国而不代表一个农場在解释上的唯一变动是源于这一事实：即我們现在不能像过去那样假設所有各宗資本都是在同一邻区投放的。从而，同一种农产品的相等部分的价值也是相等的。但是，我們可以克服这个困难，办法是，把运输农产品到共同市場的费用算作它的部分生产费；每宗資本和劳动中有一定的部分充作运输费用。）

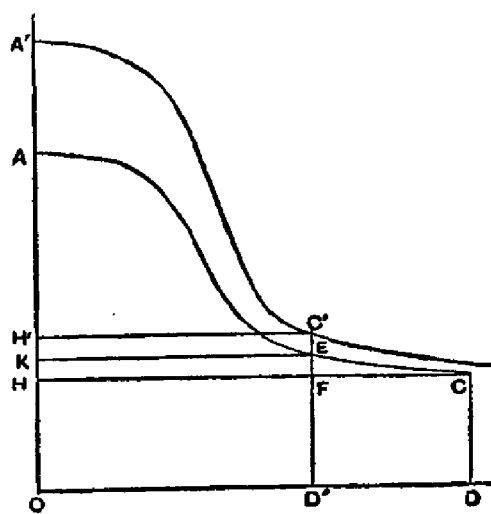
李嘉图第一类的改良，将使在最有利条件下的投資量的收益从 OA 增加到 OA' ，使其他投資量的收益也有所增加，但不按相同的比例而是按相等的数量增加的。結果是，新产量曲綫 $A'C'$ 将是旧产量曲綫 AC 的重复，但是比它高出 AA' 一段的距离。因此，如果对小麦的需求是无限的，以致仍能維持原有的各宗投資量 OD ，而仍有利可图，則小麥剩余仍和改变以前一样。但实际上这样一种直接增产是不可能有利的；因此，这种改良势必减少小麥剩余总额，根据李嘉图在这里所作的假設：总产量完全沒有增加，只有 OD' 的投資量，因 OD' 由 $A'OD'C'$ 等于 $AODC$ 这一条件所决定；則小麥剩余总额將縮減至 $A'H'C'$ 。这个結果不以 AC 的形状，也就是說，不以李嘉图为了証明自己的論点而采用的特定数字为轉移。

① 第2章，《全集》，第42頁。参閱凱南的《生产与分配》，1776—1848，第325—326頁。李嘉图对两类改良的區別并不完全令人滿意，这里无須加以討論。

这里我們可以順便指出，数字例証一般只能可靠地用作說明，而不能用作証明。因为要知道这个結果是否暗含在証明該特定事例所用的数字之中，比独立决定該結果是真是假，还要困难得多。李嘉图本人沒有受过数学上的薰陶。但是，他的直觉才能是无比的；有修养的数学家在最危险的推理过程中很少有像他那样安全可靠的。甚至穆勒那种銳利的邏輯才智也是不胜任这种工作的。

穆勒特地指出，一种改良使对不同种类的土地的投資的收益按相等的比例增加，比按相等的数量增加更加可能（参閱他的第二个例証，《政治經济学》，第四篇，第三章，第四节）。他沒有注意，这样做他就取消了李嘉图严密論証的基础，而这个基础是，改良并不改变不同投資在利益上的差异。虽然他和李嘉图都得到相同的結果，但那只是因为他的結果已經暗含在他的說明数字中了。

右图有一种趋势表明，有一类經濟問題是不能由那些既沒有李嘉图的天才，又不借助于把关于报酬递减或供求规律的經濟力量表现成一个連續整体的数学或图表的工具的人来解决的。此图中曲綫 AC 的意义和上图中相同；但改良对各宗資本和劳动有增加三分之一收益的作用，也就是說，增加的是一个相等的比例，而不是一个相等的数量。新产量曲綫 $A'C'$ 位于 AC 之上，且曲綫的左端比右端是高得多的。耕作只限于 OD' 投資量，代表新产量总額的面积 $A'OD'C'$ 和以前一样等于 $AODC$ ；而 $A'H'C'$ 和以前一样是新小麦剩余总額。那末，很容易証明， $A'H'C'$ 等于 AKE 的 $1\frac{1}{3}$ ，而 $A'H'C'$ 大于或小于 AHC 却取决于 AC 的特定形状。如果 AC 是一条直綫或近于一条直綫（穆勒和李嘉图的数字代表产量直綫上的点），則 $A'H'C'$ 势必小于 AHC ；而根据我們图中 AC 的形状， $A'H'C'$ 大于 AHC 。因此，就結論來說，穆勒的論証是而李嘉图的不是取决于他們所假定的总产量曲綫的特定形状的。



图(41)

（穆勒假定，一国的耕田包括三种数量的土地，各按相等的費用生产六

十、八十和一百蒲式耳；然后他証明，使各宗資本投資的收益增加三分之一的
那种改良使小麦地租按六十与二十六又三分之二的比例下降。但是，如果他
把一国土地的肥沃度分成三类，而每类土地按相等的費用生产六十、六十五
和一百一十五蒲式耳，如我們的图大致所表明的那样，他就会发现在那种場
合下改良会使小麦地租按六十与六十六又三分之二的比例增加。)

最后不妨指出，李嘉图关于改良对地租的可能影响的见解，既适用于农
业土地，又适用于城市土地。例如，美国建造带有电梯的十六层高的鋼筋百
貨大楼的計劃，假如由于建筑技术、照明、通风設備和电梯制造的改进，立刻
变得既有效率，又可提供經濟和方便。如果真是这样，則各城中的商业区所占
的土地面积就比现在要少些；而大批的土地就会轉向报酬較低的用途方面；
其最終結果也許很可能是城市地基价值总額的下降。

数 学 附 录

注 1 (本书上卷第 113 頁) 边际效用递减规律可說明如下: 如果 u 是某商品 x 量在某時間內对某人的总效用, 則边际效用 $= \frac{du}{dx} \cdot \delta x$, 而 $\frac{du}{dx}$ 測量的是边际效用度。杰文斯和其他学者用“最后效用”来表示他在別处叫做最后效用度的东西。究竟哪种表示方法更加方便是值得怀疑的; 但其中并不牵涉原則問題。 $\frac{d^2u}{dx^2}$ 在文中所述的限制条件下总是負数。

注 2 (本书上卷第 115 頁) 如果 m 是某人某时所拥有的貨币或购买力的数量, μ 代表它对他的总效用, 則 $\frac{d\mu}{dm}$ 代表貨币对他的边际效用度。

如果 p 是他对給他提供总快乐 u 的商品量 x 所恰願支付的价格, 則

$$\frac{d\mu}{dm} \Delta p = \Delta u; \quad \frac{d\mu}{dm} \frac{dp}{dx} = \frac{du}{dx}.$$

如果 p' 是他对給他提供总快乐 u' 的另一种商品量 x' 所恰願支付的价格, 則

$$\frac{d\mu}{dm} \cdot \frac{dp'}{dx'} = \frac{du'}{dx'};$$

因此

$$\frac{dp}{dx} : \frac{dp'}{dx'} = \frac{du}{dx} : \frac{du'}{dx'}$$

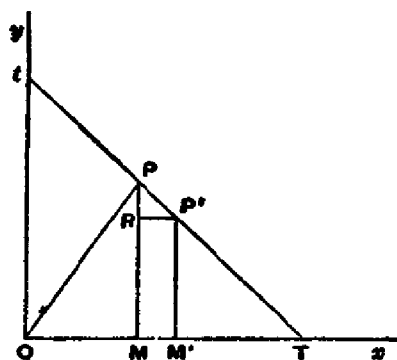
(参考杰文斯关于交換理論的那一章, 第 151 頁)

他的資金的每次增加减少貨币对他的边际效用度; 也就是說, $\frac{d^2\mu}{dm^2}$ 总是負数。所以, 商品量 x 对他的边际效用不变, 他的資金的增加使 $\frac{du}{dx} \div \frac{d\mu}{dm}$ 有所增加; 也就是說, 它增加 $\frac{dp}{dx}$, 亦即一种比率, 在这种比率下, 他願意买更多的商品。我們可以把 $\frac{dp}{dx}$ 看作是 m, u 和 x 的函数; 那末, 我們的 $\frac{d^2p}{dm dx}$

总为正。当然, $\frac{d^2p}{du dx}$ 总为正。

注 3 (本书上卷第 122 頁) 設 P, P' 为需求曲綫上的二連續点, 作 PRM 垂直于 Ox , 設 PP' 交 Ox, Oy 于 T, t ; 因此, $P'R$ 是因单位商品价格减少 PR 而增加的需求量。

因此, P 点的需求弹性是由下列的公式測定的:



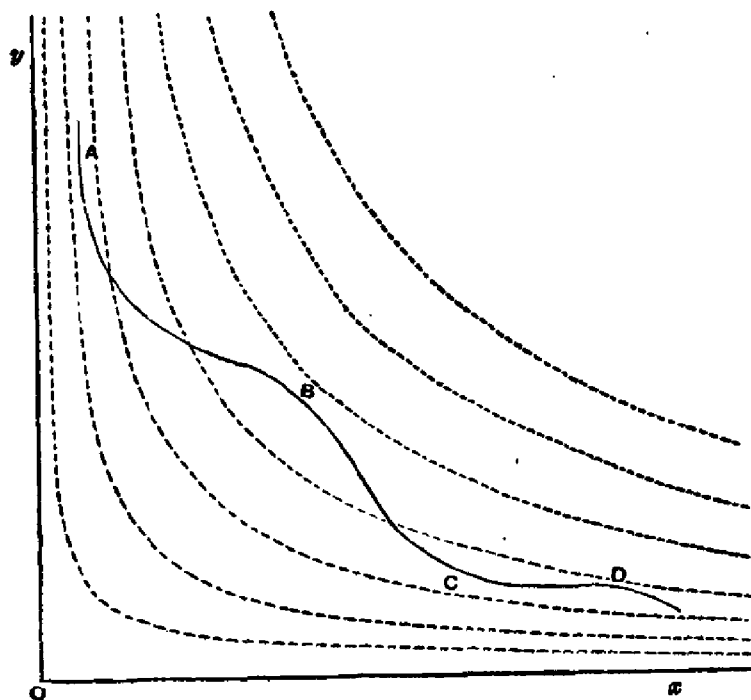
$$\begin{aligned} \frac{P'R}{OM} \div \frac{PR}{PM}, \text{ 即 } \frac{P'R}{PR} \times \frac{PM}{OM} \\ \text{即 } \frac{TM}{PM} \times \frac{PM}{OM} \\ \text{即 } \frac{TM}{OM} \text{ 或 } \frac{PT}{Pt} \end{aligned}$$

当 P 与 P' 之间的距离无限缩小时, 则 PP' 成为一切线, 从而, 证明了第 122 页所述的命题。

显然, 相互改变测量平行于 Ox 与 Oy 的距离的比例尺, 并不能改变弹性的测量。但用平面图的方法很容易求得这个结果的几何证明。从分析上来说, 很明显, 作为测量弹性的分析式的 $\frac{dx}{x} \div \frac{-dy}{y}$, 并不改变它的值, 如果曲线 $y=f(x)$ 是按新的比例尺作图, 从而, 它的方程式成为 $qy=f(px)$; 其中 p 与 q 均为常数。

如果就商品的所有价格来说, 需求弹性等于一, 则价格的任何下降将使购买量成比例地增加。因此, 买主们购买该商品所支出的总数将不变。因此, 这样的需求可以叫做支出不变的需求, 而代表这种需求的曲线可以叫做支出不变曲线 (a constant outlay curve), 它是直角双曲线, 以 Ox, Oy 为其渐近线。许多这样的曲线是由下图中有虚点的曲线来表示的。

看惯这些曲线是有好处的。因此当一个人看到一条需求曲线时, 他就能立即辨别它是否在某点比通过该点的支出不变曲线部分以较大或较小的角度向 x 轴倾斜。在



薄紙上画些支出不变曲綫,再把紙置于需求曲綫上,就可以得到較精确的結果。例如,用这种方法立即可以看到,图中需求曲綫在 A, B, C, D 各点所代表的弹性約等于一;在 A 与 B 之間以及在 C 与 D 之間它所代表的弹性大于一,而在 B 与 C 之間它所代表的弹性却小于一。这种做法很容易发现关于某商品需求的性质的假設的性质,而这种假設是暗含在作任何形状的需求曲綫之中;同时还可以提防无意識地引用不可能的假設。

各点需求弹性等于 n 的需求曲綫的一般方程式为 $\frac{dx}{x} + n \frac{dy}{y} = 0$, 亦即 $xy^n = C$ 。

值得注意的是,在这样的曲綫上 $\frac{dx}{dy} = -\frac{C}{y^{n+1}}$; 这就是說,

由于价格的微跌而需求量的增加部分和价格的 $(n+1)$ 的乘方成反比。在支出不变曲綫的場合下,它和价格的平方成反比;或和数量的平方成正比,二者皆相同。

注 4 (本书上卷第 130 頁) 因經過的时间是沿着 Oy 向下測量的;所記載的消费量是由和 Oy 的距离測量的;从而, P 与 P' 是代表消费量增长的曲綫上的两个邻点,所以,在很小的单位时间 NN' 内的增长率为

$$\frac{PH}{P'N'} = \frac{PH}{P'H} \cdot \frac{P'H}{P'N'} = \frac{PN}{Nt} \cdot \frac{P'H}{P'N'} = \frac{P'H}{Nt};$$

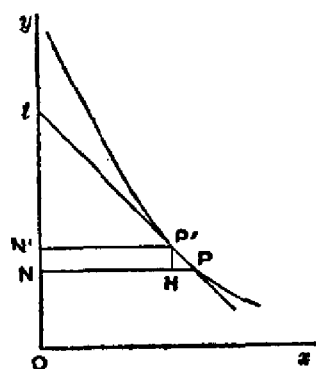
因为 PN 与 $P'N'$ 在极限上相等。

如果我們把一年作为时间单位,我們就求出年增长率为 Nt 年数的倒数。

如果 Nt 等于 c (曲綫上各点的常数),則增长率不变,并等于 $\frac{1}{c}$ 。在这个場合下,

对于所有 x 值來說, $-x \frac{dy}{dx} = c$; 亦即此曲綫的方程式为 $y = a - c \log x$ 。

注 5 (本书上卷第 142 頁) 我們在正文中已經知道,对于未来快乐的折现率大多是因人而异的。設 r 为年利率,它必須与现在的快乐相加,以便使现在的快乐与未来的快乐相等(当未来的快乐出现时,它对于快乐的享有者具有相等的数量),則 r 对于某人也許是 50%,甚或 200%,而对于他的邻人却是一个負量。此外,有些快乐比另外一些快乐更当紧。甚至可以想像的是,某人也許随便地把未来的快乐折成现值,他也許情願把某种快乐延期二年,几乎和延期一年一样;或反之,他也許极力反对延期很长,而几乎不反对延期很短。关于这种不规则性是否为經常现象,意见多不一致,这个问题是很难决定的;因为权衡一种快乐純粹是主观的,即便确实出现了不规则现象,也是很难觉察的。在沒有不规则现象的那种場合,折现率对于各种时间因素将不变,或換一句話說,它将遵守指数规律。如果 h 代表机遇率为 p 的未来快乐量,而这种快



乐如果出现则出现于时间 t 内, 如果 $R=1+r$, 则快乐的现值为 phR^{-t} , 但决不应该忘记, 这种结果属于快乐论, 而不属于经济学。

仍根据同一假设, 我们可以论证说, 如果 w 为某人因拥有(比方说)一架钢琴而在时间因素 Δt 内所享有的快乐因素 Δh 的机遇率, 则钢琴对他的现值为

$$\int_0^T wR^{-t} \frac{dh}{dt} dt. \text{ 如果我们包括某事件在不论多长的时间内所产生的全部快乐, 我们}$$

就必须使 $T=\infty$ 。如果用边沁的话来说快乐的来源是“不纯的”, 则对 t 的某些值来说, $\frac{dh}{dt}$ 也许将为负数; 当然, 积分的全值也许是负数。

注 6 (本书上卷第 151, 152 页) 如果 y 为某商品 x 量在某市场能找到买主的价格, $y=f(x)$ 为需求曲线方程式, 则该商品的总效用的测定如下:

$$\int_0^a f(x) dx, \text{ 其中 } a \text{ 为所消费的数量。}$$

但是, 如果该商品的数量 b 是维持生命所必需的数量, 则对小于 b 的各 x 值来说, $f(x)$ 将为无限量, 或至少是无限大。因此, 我们必须假定生命的存在, 而单独计算该商品超

过绝对必需品的供给部分的总效用: 当然, 它为 $\int_b^a f(x) dx$ 。

如果有几种商品, 它们将满足同样迫切的需要, 例如, 水和牛奶都能止渴, 则我们认为, 在一般生活条件下, 必要的供给只取自最便宜的商品这一简单的假设, 是不会有什麼大错的。

必须指出, 在讨论消费者的剩余时我们假定, 货币对个人买主的边际效用始终不变。严格说来, 我们应当计及这一事实, 即如果他在茶叶上用的货币较少, 则货币对他的边际效用不如现在那样大; 他会从购买那些以现在不给他提供消费者剩余的价值的其他东西而获得消费者的剩余。但是, 根据作为我们全部推理的基础的假设, 即他在任何一种东西如用在茶叶上的支出只占他全部支出的一个很小的部分, 这些消费者的剩余的变动是可以忽略的(比较第五篇, 第二章, 第 3 节)。如果由于某种原因有必要计及他用在茶叶上的支出对货币对他的价值所发生的影响, 则只须在上述积分中用 $f(x)$ 乘 $xf(x)$ (即他已经用在茶叶上的货币量) 的函数即可, 这个函数代表他所拥有的货币减少该数量以后货币对他的边际效用。

注 7 (上卷第 153 页) 因此, 如果 $a_1, a_2, a_3 \dots$ 为几种商品的消费量, 其中 b_1, b_2, b_3 是维持生命所必需的, 如果 $y=f_1(x), y=f_2(x), y=f_3(x) \dots$ 是它们的需求曲线方程式, 如果我们忽略财富分配的种种不均, 那末, 在假定维持生存的

条件下收入的总效用可以用下式表示:

$$\Sigma \int_b^a f(x) dx,$$

如果我们能找到一种方法,把满足同样需要的一切东西和它们的竞争品以及各类在服务上相互补充的东西(第五篇,第六章)列入一条共同的需求曲线中。但我们是不能这样做的。因此,公式只是一个一般的式子而已,没有实用价值。参阅本书上卷第 149—150 页附注,及注 14 之后一部分。

注 8 (本书上卷第 153 页) 如果 y 是某人从他的收入 x 中所获得的满足,如果我们照伯努利假定,不论他有多少收入,他每增加百分之一的收入所增加的满足不变,当 K, C 皆为常数时,我们求得

$$x \frac{dy}{dx} = K, \therefore y = K \log x + C.$$

我们再照伯努利假定, a 是用来购买生活必需品的那部分收入,如收入小于 a , 则苦多于乐,如收入等于 a , 则二者相等;于是我们的方程式就变成 $y = K \log \frac{x}{a}$ 。当然, K 与 a 因各人的性情,健康,习惯和所处的社会环境的不同而不同。拉普拉斯把 x 命名为物质境遇,把 y 命名为精神境遇。

伯努利似乎曾认为 x 与 a 是代表一定的财产数量,而不是代表一定的收入数量的;但是,我们无法估计维持生命所必需的财产,如果不知道它维持生命用多长的时间,也就是说,如果不实际上把它当作收入的话。

在伯努利以后最引人注意的一种臆测也许要算克拉姆尔的那个建议了,他说财富所提供的快乐可以看成是和它的数量的平方根成正比例而变化的。

注 9 (上卷第 154 页) 公平的赌博是一种经济上的错误这一论点,一般是根据伯努利的假设或其他一定的假设的。但它所需要的假设只不过是:首先,赌博之乐可以不计算;其次,对 x 的一切值来说, $\phi''(x)$ 为负,而 $\phi(x)$ 为取自等于 x 的财富的快乐。

因为假定某特殊事件发生的机会为 p , 某人以 py 和行将发生的 $(1-p)y$ 相赌。这样做,他就把他的快乐的预期从 $\phi(x)$ 改变到 $p\phi(x+(1-p)y) + (1-p)\phi(x-py)$ 。用泰勒定理展开后,这个式子变为

$$\phi(x) + \frac{1}{2} p(1-p)^2 y^2 \phi''(x + \theta(1-p)y) + \frac{1}{2} p^2 (1-p) y^2 \phi''(x - \theta py);$$

假定对 x 所有的值来说, $\phi''(x)$ 为负,它总小于 $\phi(x)$ 。

的确,这种可能的快乐的损失未必大于从赌兴中所得的快乐,从而我们又回到用边沁的话来说赌博之乐是“不纯的”这个归纳上去了。因为经验表明,它多半产生一种急躁而狂热的性格,既不适于坚持不懈的工作,又不适于生活中日常高尚的快乐。

注 10 (本书上卷第 161 頁) 依注 1 的同样原理, 让我们用 v 代表一个劳动量 l 的负效用或不便利, 则 $\frac{dv}{dl}$ 为劳动的边际负效用度; 在正文所述的限制条件下, $\frac{d^2v}{dl^2}$ 为正。

設 m 为某人所拥有的货币或购买力的数量, μ 是它对他的总效用, 因此, $\frac{d\mu}{dm}$ 为它的边际效用。从而, 如果 Δw 为诱引他提供劳动 Δl 所必须支付的工资, 则 $\Delta w \frac{d\mu}{dm} = \Delta v$, 与 $\frac{dw}{dl} \cdot \frac{d\mu}{dm} = \frac{dv}{dl}$ 。

如果我们假定他不願劳动并不是固定不变的, 而是一个可变的量, 则我们可以把 $\frac{dw}{dl}$ 看作是 m, v 与 l 的函数; 而 $\frac{d^2w}{dm dl}, \frac{d^2w}{dv dl}$ 总为正。

注 11 (本书上卷第 264 頁) 如果任何一种鳥类开始获得水栖习惯, 则趾間的蹼的每次增长 (不論由于天然淘汰的作用逐渐而来, 或由于运动迅速而来), 将使它们更加适宜于水栖生活, 并使它们繁殖的机会更取决于蹼的增长。因此, 如果 $f(t)$ 是 t 时的蹼的平均面积, 则蹼的增长率随着蹼的每次增长而增长 (在一定的限度内), 从而, $f''(t)$ 为正, 根据泰勒定律我們知道

$$f(t+h) = f(t) + hf'(t) + \frac{h^2}{1.2} f''(t+\theta h);$$

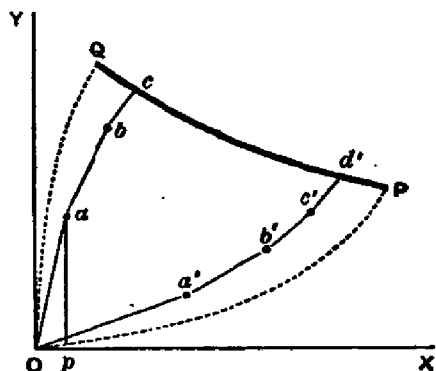
如果 h 是大的, 因此, h^2 則更大, 那末, 即使 $f'(t)$ 是小的, 而 $f''(t)$ 从来不是大的, 則 $f(h+t)$ 也将比 $f(t)$ 大得多。十八世紀末和十九世紀初微积分用于物理学上所造成的进步与进化論出现之間的关系, 远不是表面的。在社会学和生物学中, 我們逐渐学会观察各种力量的累积影响, 这些力量最初虽然很弱, 但是, 由于它们的影响的增长而愈来愈强; 泰勒定律是一般的形式, 而各种这样的事实是它的特殊体现; 或如果一种以上的原因的作用同时加以考虑, 就相应地有几个变数的一种函数。即使进一步的研究証实了孟德尔主义者所持的见解, 即种的逐渐改变是由个体与一般类型的很大差异演化而来的, 則上述結論也是站得住脚的。因为經济学是关于人类, 关于特定国家, 关于特定社会阶层的研究; 它只是間接地涉及那些非凡天才家和穷凶恶极者的生活的。

注 12 甲 (本书下卷第 24 頁) 如在注 10 中所述, 如果 v 代表某人为获得他能享有快乐 u 的商品量 x 而必須提供的劳动量的负效用, 則当 $\frac{du}{dx} = \frac{dv}{dx}$ 时, 更多的商品供应所产生的快乐将等于获得那些商品的痛苦。

如果把劳动的痛苦看作是负快乐, 而我們用 $U \equiv -v$; 則 $\frac{du}{dx} + \frac{dU}{dx} = 0$, 即 $u+U$ = 劳动終止点上的最大量。

注 12 乙 (本书下卷第 434 頁) 埃杰沃斯教授在 1891 年 2 月的《經济学家杂志》(Giornale degli Economisti) 所发表的論文中作了如下的一个图, 这个图代表我們

在第 99—102 頁所述的苹果与胡桃的各种交换场合。 Ox 表示苹果, Oy 表示胡桃; $Op=4$, $pa=40$; a 代表 40 个胡桃与 4 个苹果交换的第一次交易的结束, 在交易中, 甲开始时占了便宜; b 代表第二次交易场合, c 代表最后一次的交易场合。另一方面, a' , b' , c' , d' 各代表第一次, 第二次, 第三次以及最后一次的交易场合, 其中乙开始时占了便宜。 QP 是 c 与 d' 必然位于其上的轨迹, 埃杰沃斯教授称它为交易曲线。



沿用他的数学心理学 (1881 年) 中所用的方

法, 他以 U 代表某甲割让了苹果 x 而获得了胡桃 y 之后苹果与胡桃对他的总效用, V 代表某乙获得了苹果 x 而割让了胡桃 y 之后苹果与胡桃对他的总效用, 如果以追加的苹果 Δx 与追加的胡桃 Δy 相交换, 如 $\frac{dU}{dx} \Delta x + \frac{dU}{dy} \Delta y = 0$, 则交换对某甲将可有可无, 如 $\frac{dV}{dx} \Delta x + \frac{dV}{dy} \Delta y = 0$, 则交换对某乙将可有可无。因此, 这两个方程式是图中无差异曲线 OP 与 OQ 的方程式; 而作为对某甲和某乙同时都是无差异的交换条件的点的轨迹的交易曲线, 具有这样的方程式:

$$\frac{dU}{dx} \div \frac{dU}{dy} = \frac{dV}{dx} \div \frac{dV}{dy}.$$

如果胡桃对某甲和某乙的边际效用都是不变的, 则 $\frac{dU}{dy}$ 与 $\frac{dV}{dy}$ 都不变; U 变为 $\phi(a-x) + ay$ 而 V 变为 $\psi(a-x) + \beta y$; 交易曲线变为 $F(x) = 0$, 或 $x = C$; 亦即它是一条平行于 Oy 的直线, 各无差异曲线所给予 $\Delta y : \Delta x$ 之值是 C 的函数; 从而, 证明物物交换不论从那条路径开始, 在交换苹果 C 的那点均衡行将出现, 而最后的交换比率是 C 的函数; 也就是说, 它也是一个常数。运用埃杰沃斯教授用数学表述的物物交换理论来证明文中所得到的结果, 最初是由贝利先生进行的, 并把它发表在 1891 年 6 月的《经济》杂志上。

埃杰沃斯教授以 U 与 V 代表 x 与 y 的一般函数的方法, 对于数学家有很大的吸引力; 但是, 就适应表述经济生活中的日常事实来说, 它远不及把苹果的边际效用只看作 x 的函数, 像杰文斯那样的做法。在这种场合下, 如在所讨论的特殊事例中所假设的那样, 如果某甲开始时没有胡桃, 则 U 所采取的形式是,

$$\int_0^x \phi_1(a-x) dx + \int_0^y \psi_1(y) dy;$$

V 的形式也相同。而交易曲线方程式的形式是

$$\phi_1(a-x) \div \psi_1(y) = \phi_1(x) \div \psi_2(b-y);$$

这个方程式是杰文斯所著《政治经济学理论》(第二版,第108页)中的交易方程式之一。

注13(本书下卷第43页) 用注5中所用的符号,让我们把开始建造房屋的日期作为我们时间的起点,并设 T' 为建造期间所占用的时间,则他对该房屋所预期的快乐的现值为:

$$H = \int_{T'}^T \tilde{w} R^{-t} \frac{dh}{dt} dt.$$

设 Δv 为他在时间 Δt 中(即在时间 t 与时间 $t + \Delta t$ 之间)建造房屋将出的劳作要素,则劳作总额的现值为:

$$V = \int_0^{T'} R^{-t} \frac{dv}{dt} dt.$$

如果需要劳作与否尚难逆料,则各种可能因素必须加以计算,并乘以需要劳作的机遇率 \tilde{w}' ; 那末, V 就等于

$$\int_0^{T'} \tilde{w}' R^{-t} \frac{dv}{dt} dt.$$

如果我们把起点移至竣工日期,则我们得出:

$$H = \int_0^{T_1} \tilde{w} R^{-t} \frac{dh}{dt} dt, \text{ 与 } V = \int_0^{T'} \tilde{w}' R^t \frac{dv}{dt} dt.$$

其中 $T_1 = T - T'$; 这个起点,虽从数学的观点来看,比较勉强,但从一般商业的观点来看,却更加自然。我们采取这个起点时,就知道, V 是所受苦痛的预计总额;其中各自都实际上负有等待的累积负担,这种等待就是从所用的时间和开始收到成效的时间之间的等待。

杰文斯关于投资的讨论,因代表投资的函数是一次式这一不必要的假设,而受到了一些损害;当他讨论戈森的著作,而指出对他(和惠威尔)所用的以直线代替那些表示经济数量变异的真实性质的多样曲线的方法之反对意见时,这种损害就更加明显。

注14甲(本书下卷第48页) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$ 为某人按既定计划建造房屋所用的各种不同的劳动,如锯木、运石、掘土等的数量; $\beta, \beta', \beta'' \dots$ 为该房根据该计划所提供的各种不同的便利,如休息室、卧室和办公室等的数量;那末,按前注中的用法使用 V 与 H 时, $V, \beta, \beta', \beta''$ 皆为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$ 的函数,而 H 既为 β, β', β'' 之函数,所以,也是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots$ 之函数。因此,我们必须求出每种劳动对每种用途的边际投资。

$$\frac{dV}{d\alpha_1} = \frac{dH}{d\beta} \frac{d\beta}{d\alpha_1} = \frac{dH}{d\beta'} \frac{d\beta'}{d\alpha_1} = \frac{dH}{d\beta''} \frac{d\beta''}{d\alpha_1} = \dots$$

$$\frac{dV}{d\alpha_2} = \frac{dH}{d\beta} \frac{d\beta}{d\alpha_2} = \frac{dH}{d\beta'} \frac{d\beta'}{d\alpha_2} = \frac{dH}{d\beta''} \frac{d\beta''}{d\alpha_2} = -\dots\dots$$

上述方程式表示劳作与利益相等。在木工上稍用额外劳动对他的实际成本, 适与他这样做而得到的额外休息室或卧室的利益相等。但是, 如果他自己不劳动, 而雇用木工来做, 则我们必须用 V 代表的就不是他的劳作总额, 而是他的一般购买力的支出总额。那末, 他对木工追加劳动所愿支付的工资率, 亦即他对木工劳动的边际需求价格, 是由 $\frac{dV}{d\alpha}$ 来测量的; 而 $\frac{dH}{d\beta}$, $\frac{dH}{d\beta'}$ 是用货币表示的额外休息室和卧室各自对他的边际效用, 亦即他对它们的边际需求价格; $\frac{d\beta}{d\alpha}$, $\frac{d\beta'}{d\alpha}$ 为建造这些房间的木工的边际效率。这些方程式的意思是说, 木工劳动的需求价格有等于额外休息室的需求价格, 以及额外卧室等的需求价格各自乘以增建这些房间所用木工劳动的边际效率的趋势 (各个要素都选用适当的单位)。

如把上述论点加以概括, 以便包括市场上对木工劳动的各种不同的需求, 它就等于: 木工劳动的 (边际) 需求价格等于木工劳动在增加任何产品供应中的 (边际) 效率乘该产品的 (边际) 需求价格。或换言之, 一个单位的木工劳动的工资有等于该劳动借以生产的, 代表一个单位木工劳动的边际效率 (就该产品而言) 的那部分产品的价值的趋势; 或用我们在第六篇第一章中将加以大力讨论的那句话来说, 有等于木工劳动的 “纯产品” 的价值的趋势。这个命题至为重要, 并且本身包含有分配论中需求方面的核心。

那末, 让我们假定某营造商打算要建造某些房屋, 并且考虑他要建造什么不同样的房屋: 如住宅, 货栈, 工厂和零售商店等。将有两类问题需要他来决定: 各种房他将建造多少, 以及他用什么方法来建造它。例如, 除了决定是否要建造有一定数量房间的乡村别墅外, 他还须决定他将用哪些生产要素, 并按着什么样的比例使用: 例如, 他是否将用瓦或石板瓦; 他将用石头若干; 他是否将用汽力来制造灰泥, 或只用来担任起重工作; 如果他在一个大城市的话, 他是否将用专业工人搭架, 还是用普通工人搭架等等。

设他决定建造别墅的数量为 β , 货栈的数量为 β' , 工厂的数量为 β'' , 等等, 而且各按一定的等级建造。但是, 不像以前那样假设他只雇用各种不同的劳动量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots\dots$, 让我们把他的支出分成以下三项: (1) 工资, (2) 原材料的价格, (3) 资本利息; 而他自己的工作与经营的价值构成第四项。

设 $x_1, x_2, \dots\dots$ 为他所雇用的各种不同种类的劳动 (包括监督劳动在内) 量; 各种劳动量是由它的工作时间和劳动强度构成的。

设 $y_1, y_2, \dots\dots$ 为建造房屋所用的各种不同原材料的数量; 而房屋可以被假定为自由出售, 自由保有。在这种场合下, 房屋的建筑用地, 从现在的观点即从个人企业家的

观点来看,只是原材料的特殊形式而已。

其次,假定 z 为建造各种房屋所封闭的或所用的资本数量,在这里我们必须把化为共同货币尺度的各种形式的资本计算进去,其中包括预付的工资,原材料的购买,以及他的各种设备的使用,并酌加磨损等等:他的车间和车间用地都按同样的原则计算。各种资本封闭的期间将有所不同;但是,它们必须按“复比例”,即按“几何级数”化为标准单位,比方说,化为一年。

第四,设 u 代表他在各种工作中所出的劳动、操心、和折磨等的货币等价。

此外,有几种因素也许可以另成项目,但是,我们可以假定它们和上述各项合并。例如,风险费可以由上述后两项共同负担。经营上的一般费用(“补充成本”,见本书下卷第51页)将适当地分配给以下四项负担:工资,原材料,对当作一个发达的企业组织(它的商誉等)的资本价值的利息,和对营造商本人的劳动、经营与操劳的报酬。

在 V 代表他的总支出, H 代表他的总收入的情况下;他竭力设法使 $H - V$ 成为最大额。据此,我们求出和以前相同的一些方程式,即:

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dx_1} &= \frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dx_1} = \frac{dH}{d\beta'} \cdot \frac{d\beta'}{dx_1} = \dots\dots \\ \frac{dV}{dx_2} &= \frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dx_2} = \frac{dH}{d\beta'} \cdot \frac{d\beta'}{dx_2} = \dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dV}{dy_1} &= \frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dy_1} = \frac{dH}{d\beta'} \cdot \frac{d\beta'}{dy_1} = \dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dV}{dz} &= \frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dz} = \frac{dH}{d\beta'} \cdot \frac{d\beta'}{dz} = \dots\dots \\ \frac{dV}{du} &= \frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{du} = \frac{dH}{d\beta'} \cdot \frac{d\beta'}{du} = \dots\dots\end{aligned}$$

这就是说,该营造商对第一类劳动很小的追加额 δx_1 所愿用的边际支出即 $\frac{dV}{dx_1} \delta x_1$ 等于 $\frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dx_1} \delta x_1$; 也就是说等于他的总收入的增加额,这个增加额是因他使用第一类劳动很小的追加额而增加了别墅将要获得的。就货栈和其他各种房屋来说,它也将等于相同的数额。这样,他势必把他的资源在各种不同用途上作这样的分配:他不能因把任何生产要素(劳动,原材料,资本的使用)的任何部分或把他自己的劳动和经营从某等建筑转向另一等建筑而获利。他也不能因在自己企业的任何部门用一种要素代替另一种要素,或他增用或减用任何要素而获利。从这个观点来看,我们的方程式和第三篇第五章关于同一种东西在各种不同用途之间的选择具有相同的意义[参照埃杰沃斯教授向英国科学协会的演说词(1889)后最有趣味的一个注释]

(f)]。

关于解释任何生产要素，不論特种劳动还是任何其他要素的“純产品”一詞的困难，实有許多話可說(參閱第五篇，第十一章，第一节，与第六篇，第一章，第八节)；本注的其余部分，虽与上述部分相类似，也許留在后一阶段来讀是較为方便的。营造商对第一类劳动最后的极小部分付以 $\frac{dV}{dx_1} \delta x_1$ ，因为那是它的純产品；如果用它来建造別墅，則它給他带来 $\frac{dH}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{dx_1} \delta x_1$ 的特殊收入。如果 p 为他出售別墅数量 β 而得的单位价格，从而， $p\beta$ 为他出售全部別墅 β 所得的价格；又为簡單起见如果我們用 $\Delta\beta$ 来代替 $\frac{d\beta}{dx_1} \delta x_1$ ，(即因追加劳动 δx_1 而增加的別墅)；那末，我們所求的純产品就不是 $p\Delta\beta$ ，而是 $p\Delta\beta + \beta\Delta p$ ；其中 Δp 为負量，是因营造商所提供的別墅数量的增加而引起的需求价格的下降。我們必須对 $p\Delta\beta$ 与 $\beta\Delta p$ 这两个因素的相对量作一番研究。

如果营造商垄断了別墅的供給，則 β 代表別墅的总供給。当出售別墅量 β 时，如果它的需求弹性碰巧小于一，那末，由于增加他的供給，他会减少自己的总收入；而 $p\Delta\beta + \beta\Delta p$ 必为負量。但是，当然他不会使自己的生产恰恰进行到那样一种数量，在这种数量下，需求如此沒有弹性。他給自己选择的生产品边际势必是那樣的边际，在該边际，負量 $\beta\Delta p$ 小于 $p\Delta\beta$ ，但不必一定要小得在比較時可以不計。这是第五篇，第十四章所討論的垄断理論中的一个很重要的事实。

对于任何生产者來說，那也是很重要的，这个生产者的顧客有限，而他又不能很快地增加他們。如果他的顧客已經向他买了他們所喜欢买的那么多的商品，从而，他們的需求弹性暂时小于一，那末，他因增用一个人来給他工作而会受到損失，即使那个人白給他工作的話。惟恐暂时破坏一个人的特殊市場的这种恐惧，在有关短时期的許多价值問題(參閱第五篇，第五，第七，与第十一章)，特別是在我們将在第二卷中討論的商业萧条时期和在那些正式与非正式的商业团体的章程中，起着重要的影响。在那些生产費用因产量的每次增加而迅速下降的商品的場合下，存在着类似的困难：但在这里决定生产限界的那些因素是如此之复杂，以致似乎不值得把它們用数学表示出来。

但是，当我们研究个人企业家的行动，以闡明决定对各种生产要素的一般需求的原因之正常作用时，似乎很明显，我們应当避免类似的种种場合。我們应当把它們的特点留在特殊的討論中分別加以分析，而从那样一种場合作出我們的正常解释，在这种場合下，个人只是許多能(如果是間接的)接近市場的人中的一个。如果 $\beta\Delta p$ 在数值上和 $p\Delta\beta$ 相等，其中 β 是一个大市場上的全部产量；而个人企业家所生产的 β' 是 β 的千分之一；則因增用一个人所增加的收入是 $p\Delta\beta'$ ，亦即等于 $p\Delta\beta$ ；而从其中减去的只是 $\beta'\Delta p$ ，它是 $\beta\Delta p$ 的千分之一，可以不計。因此，为了闡明分配规律的一般作用之一，我們有理由认为任何生产要素的边际工作的純产品价值是該純产品按产品正常售

价所出售的数额,也就是说,等于 $p\Delta\beta$ 。

不妨指出,这些困难并不取决于劳动分工和工资制度;虽然它们因用和这种制度相联的价格来衡量劳作和满足的那种习惯而显得更加突出。给自己建造房屋的鲁滨逊不会认为,增建以前房屋的千分之一,使他的安逸增加千分之一。他所增建的部分和其余的部分也许具有相同的性质;但是,如果有人把它按对鲁滨逊有相同的实际价值的比率计算进去,则此人必须要计及这一事实,新建部分使对原有部分的需要较不迫切;对他的实际价值也较低(参阅本书下卷第102页的注)。另一方面,报酬递增规律也许使他很难把它的实际纯产品限定在某半小时的工作上。例如,假定有些小草,既能调味,又便于运输,生长在他岛上半日里程的一个地方。有一次他曾到那里采了几小束。后来,因为没有重要的事能占用他半日的时间,他用了一整天的功夫,采了比以前多九倍的味草回来。那末,我们不能把最后半小时的报酬和其余时间的报酬分开;我们唯一的方法是把整日当作一个单位,并拿它在满足上的报酬和用在其他方面的日数所得的报酬加以比较;在现代工业制度下,我们有类似的,但更加艰巨的任务,即为了某种目的把整个生产过程当作一个单位。

也许很可能,扩大我们所讨论的方程式体系的范围,并增加它们的细节,直至它们包括分配问题中需求方面的全局为止。虽然用数学阐明某些既定原因的作用的方式,本身也许是完全的,在其定义明确的范围内,也许是极其精确的,但是,企图用一系列的方程式来理解现实生活中一个复杂问题的全貌,甚或其中任何很大的一部分,却并不如此。因为许多重要事情,特别是和时间因素相关的那些事情,是不易用数学表示的:它们必须被全部删去,或是被削减得像装饰艺术上的鸟兽一般。因此,就产生了一种使经济力量赋有错误广度的倾向;因为最容易接受分析方法的那些因素是被极力强调的。无疑地,不仅把数学分析,而且把任何一种分析应用于现实生活的問題中,本身就含有这种危险。这是经济学家必须随时留意的、胜过任何其他危险的一种危险。但是,要完全避免这种危险,就等于放弃科学进步的主要手段;而在特地为数学读者所写的讨论中,大胆追求广泛的概括,无疑是对的。

在这些讨论中,例如,也许正确的是,把 H 看作由于经济原因使社会享有的满足总和,把 V 看作不满足的总和(劳作、牺牲等等);为了使这些原因发生作用的概念简单化起见,我们采用和各种不同形式的下述理论中多少有意识地采用的假设是相同的;这一理论是,这些原因不断地向着使社会获得最大限度的满足(纯总量)这方面发生作用(见本书下卷第150—154页),或换句话说,有一种不断的趋势,使 $H-V$ 对全社会来说,是最大的数量。由此而来的像我们曾一直讨论的那同一类微分方程式,将被解释成价值在经济学的各个领域是由效用组和负效用组,满足组和实际成本组的平衡来决定的。这类问题自有其讨论的余地;但在目前的讨论中,却不如此;因为在这种

討論中，数学只是用来以簡练而更加精确的語言表述那些分析和推理的方法，而这些方法是一般人在日常生活中或多或少有意識地采用的。

不容否认，这类討論和第三篇中对特定商品总效用所用的分析方法有某些相同之点，这两种場合的区别只是一种程度上的区别，但程度上的区别是如此之大，以致实际上归結为一种性质上的区别。因为在前一場合下，我們考虑的是和某特定市場有关的各种商品本身；我們仔細計及消費者在所述時間与地点所处的环境。因此，我們沿用財政部长和討論財政政策时的普通人的办法，虽然我們也許更加謹慎。我們知道，少数商品主要是由富人消費的，因此，它們的实际总效用比那些效用的貨幣尺度所显现的要少些。我們同世人一道假定，在沒有相反的特殊原因的情况下，主要由富人所消費的两种商品的实际总效用彼此之間的关系，照例是和它們的貨幣尺度的关系大致是相同的。这也适用于那些商品，它們是由富人階級，中产階級和穷人按相同的比例消費的。这种估計只是約略的近似而已；但各种特殊的困难，各个可能錯誤的根源，因我們用語的确定而更加突出；我們並沒有引用那些日常生活實踐中所不暗含的假設；同时我們也不企图担任那种日常生活實踐中不能用較粗浅（但有益处）的方式来解決的任务；我們沒有引用新的假設，而是闡明那些不可避免的假設。虽然在討論和各特定市場有关的各特定商品时，这是可能的，但就处于包罗万象的最大限度滿足的理論中的无数經濟因素來說，那似乎是不可能的。供給的力量特別是不同质的，复杂的：这些力量包括来自所有各种工业等級的人們方面的千变万化的劳作和牺牲。如果对最大限度滿足的理論的具体解釋沒有其他障碍的話，則致命的障碍就在于这种暗含的假設，即兒童的培养教育費和机器的建造費能用同样的方法来衡量。

由于类似上述典型事例中所提到的那些原因，我們的数学注解，随着所討論的問題的复杂性的增加，而涉及的范围也越来越小。下面的几个注解和垄断有关，它們提供了完全可以用直接分析来討論的几个方面。但是，其余的絕大部分将用來說明連帶与合成的供給和需求，而这些和下述注解的内容有許多共同之点：注 21 的最后部分略論分配和交換問題的全貌（時間因素不予考虑），但只是在下述範圍內进行的：即确保所用的数学例解傾向于一个方程式体系，这些方程式的数目比其中所用的未知数既不多，也不少。

注 14 乙（本书下卷第 72 頁） 在本章（第五篇，第六章）的各图中，各供給曲綫都向上傾斜；當我們用数学表述它們时，我們將假定，边际生产費是以现实生活中所沒有的那种确定性来决定的；我們將不考虑那种发展一个具有大规模生产的內部經濟与外部經濟的典型企业所需要的時間，我們將忽略和第五篇第十二章中所討論的报酬递增规律相关的那些困难。采取任何别的途径，就会把我們引向极复杂的数学上去，这种复杂的数学虽不无用处，但不适合于我們的討論。因此，本注和下面各注中的討論

只能看作是概略,而不能看作是全面的研究。

設商品 A 的生产要素为 a_1, a_2, \dots , 設它們的供給方程式为 $y = \phi_1(x), y = \phi_2(x)$
 \dots 設生产商品 A x 单位所需要的生产要素的单位数为 m_1x, m_2x, \dots ; 其中 m_1, m_2
 \dots 一般都不是常数,而是 x 的函数。从而, A 的供給方程式为:

$$y = \Phi(x) = m_1\phi_1(m_1x) + m_2\phi_2(m_2x) + \dots \equiv \Sigma\{m\phi(mx)\}.$$

設 $y = F(x)$ 为成品需求方程式,則制造商品 A 的第 r 个要素, a_r 的派生需求方程式为:

$$y = F(x) - \{\Phi(x) - m_r\phi_r(m_rx)\}.$$

但在此方程式中 y 不是要素一个单位的价格,而是 m_r 个单位的价格;要求用固定单位表示的一个方程式,設 η 为一个单位的价格,并設 $\xi = m_rx$, 則 $\eta = \frac{1}{m_r} \cdot y$, 此方程式即成:

$$\eta = f_r(\xi) = \frac{1}{m_r} \left[F\left(\frac{1}{m_r}\xi\right) - \left\{ \Phi\left(\frac{1}{m_r}\xi\right) - m_r\phi_r(\xi) \right\} \right].$$

如果 m_r 为 x 的函数,比方說等于 $\psi_r(x)$; 則 x 必須用方程式 $\xi = x\psi_r(x)$ 来决定(以 ξ 表示),因此, m_r 可以写成 $\chi_r(\xi)$; 以此代之,我們求出 η 为 ξ 的函数。 a_r 的供給方程式仅仅是 $\eta = \phi_r(\xi)$ 。

注 15 (本书下卷第 73 頁) 設刀的需求方程式为:

$$y = F(x) \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{設刀的供給方程式为: } y = \Phi(x) \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{設刀柄的供給方程式为 } y = \phi_1(x) \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{設刀身的供給方程式为 } y = \phi_2(x) \dots\dots\dots(4)$$

則刀柄的需求方程式为:

$$y = f_1(x) = F(x) - \phi_2(x) \dots\dots\dots(5)$$

$$(5) \text{ 的弹性为 } -\left\{ \frac{xf'_1(x)}{f_1(x)} \right\}^{-1},$$

$$\text{亦即 } -\left\{ \frac{x(F'(x) - \phi'_2(x))}{f_1(x)} \right\}^{-1}$$

$$\text{亦即 } \left\{ -\frac{xF'(x)}{F(x)} \cdot \frac{F(x)}{f_1(x)} + \frac{x\phi'_2(x)}{f_1(x)} \right\}^{-1}.$$

越充分滿足下列的条件,則弹性的值越小: (i) 必然为正的 $-\frac{xF'(x)}{F(x)}$ 很大,也就是說,刀的需求弹性很小; (ii) $\phi'_2(x)$ 是正数,而且很大;也就是說,刀身的供給价格随着供給量的增加而迅速增加,随着供給量的减少而迅速减少; (iii) $\frac{F(x)}{f_1(x)}$ 应当很大,也就是說,刀柄的价格应当是刀价的一个很小的部分。

如果生产要素的单位不是固定不变的,而是像前注中那样可以改变的,则同样的,更加复杂的研究可以得到大致相同的結果。

注 16 (本书下卷第 74 頁) 假定生产一加仑啤酒用 m 蒲式耳蛇麻。在均衡时 x' 加仑的啤酒以价格 $y' = F(x')$ 出售了。設 m 变为 $m + \Delta m$; 因此,当出售的啤酒仍为 x' 加仑时,設它們以 $y' + \Delta y'$ 的价格找到买主,則 $\frac{\Delta y'}{\Delta m}$ 代表蛇麻的边际需求价格; 如果它大于蛇麻的供給价格,則啤酒中多用蛇麻对酒商有利。或把这个事例說得更一般些,設 $y = F(x, m)$, $y = \phi(x, m)$ 为啤酒的需求方程式和供給方程式,其中 x 为加仑数; m 为每加仑啤酒中所用蛇麻的蒲式耳数。則 $F(x, m) - \phi(x, m) =$ 需求价格超过供給价格的差額。均衡时它当然等于零。但是,如果有可能因改变 m 而使它成为正額,就会实行这种改变; 因此(假定除了因蛇麻数量的增加而使啤酒的生产費有所变动外,再沒有其他的显著变动) $\frac{dF}{dm} = \frac{d\phi}{dm}$; 前者代表蛇麻的边际需求价格,而后者則代表它的边际供給价格; 因此二者相等。

当然,这个方法可以推广到那些場合,在这些場合下,二种或二种以上的生产要素同时发生变动。

注 17 (本书下卷第 76 頁) 假定一个东西,不論它是制成的商品还是一种生产要素,有两种用途,在总量 x 中有 x_1 部分用于第一种用途, x_2 部分用于第二种用途。設 $y = \phi(x)$ 为总供給方程式; $y = f_1(x_1)$, 与 $y = f_2(x_2)$ 为第一种和第二种用途的需求方程式。那末,均衡时这三个未知数 x, x_1 与 x_2 是由这三个方程式 $f_1(x_1) = f_2(x_2) = \phi(x)$; $x_1 + x_2 = x$ 来决定的。

其次,假定想要独自求出該物在第一种用途上的供求关系,所根据的假設是,不論在它的第一种用途中有多大的变动,它的第二种用途的需求与供給仍保持均衡; 也就是說,它在第二种用途上的需求价格等于实际上所生产的它的总量的供給价格,亦即 $f_2(x_2)$ 永远等于 $\phi(x_1 + x_2)$ 。从这个方程式,我們能用 x_1 来决定 x_2 , 从而,用 x_1 来决定 x ; 因此,我們可以写成 $\phi(x) = \psi(x_1)$ 。这样,在第一种用途上的該物的供給方程式成为 $y = \psi(x_1)$; 而这个方程式和我們已經知道的方程式 $y = f_1(x_1)$ 就給予我們所需要的关系。

注 18 (本书下卷第 77 頁) 設 a_1, a_2, \dots 为連帶产品, 其中 m_1x, m_2x, \dots 由于其連帶生产过程的 x 单位而被生产着,它的供給方程式为 $y = \phi(x)$ 。設

$$y = f_1(x), y = f_2(x) \dots$$

为它們各自的需求方程式。那末,均衡时, $m_1f_1(m_1x) + m_2f_2(m_2x) + \dots = \phi(x)$

設 x' 为此方程式所决定的值; 那末, $f_1(m_1x')$, $f_2(m_2x')$ 为各連帶产品的均衡价格。当然, m_1, m_2 可用 x' 表示,如果必要的話。

注 19 (本书下卷第 78 頁) 这一场合, 如加必要的改变, 则与注 16 中所述的那个场合相符。如果在均衡状态下每年以售价 $y' = \phi(x')$ 供给牛 x' 头; 每头牛产肉 m 单位; 又如果养牛户发觉通过改变牛的饲养管理可提高产肉力 Δm 单位 (牛皮和其他连带产品平均不变), 所引起的额外费用为 $\Delta y'$, 则 $\frac{\Delta y'}{\Delta m}$ 代表牛肉的边际供给价格; 如果这个价格小于销售价格, 则实行这种改变对养牛户有利。

注 20 (本书下卷第 79 頁) 设 a_1, a_2, \dots 为适合完成几乎同样一种任务的東西, 设它们的单位被选择得其中任何一个東西的一个单位等于任何別的東西的一个单位, 设它们各自的供给方程式为 $y_1 = \phi(x_1), y_2 = \phi_2(x_2), \dots$ 。

在这些方程式中, 设变数有所改变, 并把它們写成 $x_1 = \psi(y_1), x_2 = \psi_2(y_2), \dots$ 设 $y = f(x)$ 为它們都能胜任的那种服务的需求方程式。那末, 在均衡状态下, x 与 y 是由方程式 $y = f(x); x = x_1 + x_2 + \dots, y_1 = y_2 = \dots = y$ 来决定的 (这些方程式必须是这样的方程式, 其中 x_1, x_2, \dots 量不能有負值。当 y_1 已经降至一定的水平, x_1 变为 0, 而对較低的价值来说, x_1 仍为 0; 它不能变为負数)。如在正文中所指出的, 必须假定的是, 各供给方程式都遵守报酬递减规律; 也就是说, $\phi'_1(x), \phi'_2(x), \dots$ 总为正。

注 21 (本书下卷第 81 頁) 我們现在可以把一起出现的连带需求, 合成需求, 连带供给和合成供给的一些问题作一概测, 以便证实我們的抽象理論有多少未知数, 就有多少方程式, 既不多, 也不少。

在连带需求问题中, 我們可以假定有 n 商品 A_1, A_2, \dots, A_n 。设 A_1 有生产要素 a_1, A_2 有生产要素 a_2 等等, 因此, 生产要素的总数为 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$; 并使其等于 m 。

首先假定, 所有的生产要素都不相同, 因此, 沒有合成需求; 各要素各自有其独立的生产过程, 因此, 沒有连带产品。最后假定, 沒有两种要素能致力于同一种用途, 因此, 沒有合成供给。那末, 我們就有 $2n + 2m$ 未知数了。亦即商品 n 和生产要素 m 的数量和价格; 要决定它們, 我們就得有 $2m + 2n$ 个方程式, 即 (i) n 个方程式, 其中各个方程式把商品的价格和数量联起来; (ii) n 个方程式, 其中各个方程式使該商品的任何数量的供给价格等于它的生产要素相应数量的价格总和。 (iii) m 个供给方程式, 其中各个方程式把要素的价格和它的数量联起来; 最后 (iv) m 个方程式, 其中各个方程式表明生产該商品的一定数量所用的生产要素的数量。

其次, 让我们不仅計及连带需求, 而且也計及合成需求。设生产要素 β_1 是由同一种东西构成的, 例如, 具有一定效率的木工劳动; 換言之, 设木工劳动为 n 商品 A_1, A_2, \dots 的生产要素之一。那末, 因为不論在什么生产中使用的木工劳动被认为具有相同的价格, 所以, 这些生产要素中的各个要素都只有一个价格, 而未知数的数目减少 $\beta_1 - 1$, 供给方程式的数目也减少 $\beta_1 - 1$; 其他场合依此类推。

再其次,此外,让我们考虑连带供给,设生产商品所用的东西 γ_1 为同一个生产过程的连带产品。则未知数的数目不变;但供给方程式的数目减少 $(\gamma_1 - 1)$ 。不过,联结这些连带产品的一组新的方程式 $(\gamma_1 - 1)$ 补足这个缺额;余此类推。

最后,设所用东西之一有由竞争品货源 δ_1 所组成的合成供给;则在保留第一种这些竞争品的原有供给方程式的同时,我们有 $2(\delta_1 - 1)$ 的增加未知数,它们是由所余竞争品 $(\delta_1 - 1)$ 的数量和价格构成的。这些未知数包括在竞争品的供给方程式 $(\delta_1 - 1)$ 和竞争品 δ_1 的价格之间的方程式 $(\delta_1 - 1)$ 里面去了。

这样看来,尽管这个问题是复杂的,但我们能看到它在理论上是一个定量。因为未知数的数目和我们所求的方程式数总是完全相等的。

注 22 (本书下卷第 153 页) 如果 $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ 各为需求曲线和供给曲线的方程式,则提供最大限度垄断收入的产量是使 $\{xf_1(x) - xf_2(x)\}$ 成为最大额的那个数量,这就是说,它是下列方程式的根或是诸根之一。

$$\frac{d}{dx}\{xf_1(x) - xf_2(x)\} = 0.$$

这里供给函数不是像以前用 $\phi(x)$, 而是用 $f_2(x)$ 来表示,一则是由于强调这一事实,即在这里供给价格和以前注解中所指的意义不完全相同;一则是由于适合避免混乱所需要的那种记号曲线体系(因曲线数目增加)。

注 23 甲 (本书下卷第 159 页) 如果所征的税其总额为 $F(x)$, 为了求出使垄断收入成为最大数量的 x 的值,我们就有 $\frac{d}{dx}\{xf_1(x) - xf_2(x) - F(x)\} = 0$; 很明显,如果 $F(x)$ 不变,像在牌照税那样的场合或因 $xf_1(x) - xf_2(x)$ 的不同而不同,像在所得税那样的场合,则此方程式和 $F(x)$ 等于零时所具有的根相同。

用几何讨论问题时,我们看到,如果加于垄断的一个固定的负担足以使垄断收入曲线完全落于 Ox 之下,并使 q' 为 35 图中正位于 L 下的新曲线上的一点,那末,这条新曲线将与许多直角双曲线(以 Oy 与 Ox 为其渐近线)之一相切。这些曲线可以叫做固定损失曲线。

此外,和垄断收入成正比例的一种税如 m 与该收入相乘(m 小于 1), 将以一条曲线来代替 QQ' , 这条曲线的各纵坐标为 $(1 - m) \times QQ'$ 上的相应点的纵坐标;亦即具有相同的横坐标的点。如平面图法所示,在 QQ' 原来位置和新位置上的相应点的切线,将交 Ox 于同一点。但具有相同渐近线的各直角双曲线的规律是,如果作一直线平行于一渐近线,与各直角双曲线相交,并在各交点作直角双曲线的各切线,则它们与另一渐近线将交于同一点。因此,如果 q'_2 为 QQ' 新位置上相应于 q_2 的一点,如果我们把 G 叫做直角双曲线的公共切线和 QQ' 与 Ox 相交的一点,则 Gq'_2 将为经过 q'_2 的直角双曲线的切线;亦即 q'_2 为新曲线上最大收入的那一点。

本注的几何方法和分析方法,可适用于正文第四节后一部分中所讨论的那些场合,在这些场合下,租税是针对垄断产量征收的。

注 23 乙(本书下卷第 166 页) 上述结果用牛顿的方法和用直角双曲线那人所共知的特点,很容易从几何上得到证明。它们也可以用分析来证明。如前设 $y=f_1(x)$ 为需求曲线方程式; $y=f_2(x)$ 为供给曲线方程式, 而垄断收入曲线方程式则为 $y=f_3(x)$, 其中 $f_3(x)=f_1(x)-f_2(x)$; 消费者的剩余曲线方程式为 $y=f_4(x)$; 其中

$$f_4(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f_1(a) da - f_1(x)$$

总利益曲线方程式为 $y=f_5(x)$; 其中

$$f_5(x) = f_3(x) + f_4(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f_1(a) da - f_2(x);$$

当然这是可以直接求出的结果。折中利益曲线方程式为 $y=f_6(x)$; 其中 $f_6(x) = f_3(x) + n f_4(x)$; 消费者的剩余为垄断者以 n 倍其实际价值计算在内。

要求 OL (图 37), 亦即提供最大限度垄断收入的销售额, 我们所用的方程式是

$$\frac{d}{dx} \{x f_3(x)\} = 0; \text{ 即 } f_1(x) - f_2(x) = x \{f_2'(x) - f_1'(x)\};$$

此方程式的左端必为正, 从而, 右端也为正, 用图表示也很明显, 它表明如果延长 Lq_2 交供求曲线于 q_2 与 q_1 , 在 q_2 (如果向下倾斜) 的供给曲线与垂线的角必然大于该线 & 需求曲线在 q_1 点所成的角。

要求 OW , 即提供最大限度总利益的销售额, 我们用,

$$\frac{d}{dx} \{x f_5(x)\} = 0; \text{ 即 } f_1(x) - f_2(x) - x f_2'(x) = 0.$$

要求 OY , 即提供最大限度折中利益的销售额, 我们用

$$\frac{d}{dx} \{x f_6(x)\} = 0; \text{ 即 } \frac{d}{dx} \left\{ (1-n) x f_1(x) - x f_2(x) + n \int_0^x f_1(a) da \right\} = 0,$$

$$\text{即 } (1-n) x f_1'(x) + f_1(x) - f_2(x) - x f_2'(x) = 0.$$

如果 $OL=c$, 则 OY 大于 ON 的条件, 当用 c 代 x 时, 是 $\frac{d}{dx} \{x f_6(x)\}$ 为正; 也就

是说, 因 $x=c$ 时, $\frac{d}{dx} \{x f_3(x)\} = 0$, 所以如 $x=c$, 则 $\frac{d}{dx} \{x f_4(x)\}$ 为正; 即 $f_1'(c)$ 为负。但是, 不论 c 的值如何; 这个条件总是可以满足的。这证明第五篇第十四章第七节所求出的两个结果中的第一个, 而第二个结果的证明也同样 (这两个结果及其

証明的行文暗地假設,只有一个最大限度垄断收入点)。

除文中所述的結果,还可以求出另一个結果。設 $OH=a$, 則当 a 替 x 时, OY 大于 OH 的条件是, $\frac{d}{dx} \{nf_s(x)\}$ 为正。也就是說,因 $f_1(a)=f_2(a)$, 所以, $(1-n)f'_1(a) - f'_2(a)$ 为正。既然 $f'_1(a)$ 总为負, 从而, 这个条件是, $f'_2(x)$ 为負。即供給遵守报酬递增規律, $\tan \phi$ 在值上大于 $(1-n) \tan \theta$, 其中 ϕ, θ 为供求曲綫上 A 的切綫与 Ox 所成之角。如 $n=1$, 則唯一的条件是, $\tan \phi$ 为負; 亦即如供給曲綫在 A 向下傾斜, 則 OW 大于 OH 。換言之, 如果垄断資本家把消費者的利益看成是自己的利益, 他将使生产超过那一点, 在該点供給价格(从我們在这里所用的特殊意义來說) 等于需求价格, 倘該点附近的供給遵守报酬递增規律的話; 但如果供給遵守报酬递减規律, 則他的生产将远不及那一点。

注 24 (本书下卷第 233 頁) 設 Δx 为他在時間 Δt 內可能生产的財富数量, Δy 为他可能消費的数量, 則他的未来服务的折現值为 $\int_0^T R^{-t} \left(\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \right) dt$, 其中 T 为他最

大可能的参数。根据同样的方法, 他过去的培养和教育費用为 $\int_{-T'}^0 R^{-t} \left(\frac{dy}{dt} - \frac{dx}{dt} \right) dt$, 其

中 T' 代表他的出生日期。如果我們假定, 他对他終身居住的那个国家的物质福利无所

取与, 我們就求得 $\int_{-T'}^T R^{-t} \left(\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \right) dt = 0$; 以他的出生日期为始点, 并 $l = T' + T =$

他最大可能的参数; 則上式采取了較簡單的形式, $\int_0^l R^{-t} \left(\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} \right) dt = 0$ 。

說 Δx 是他在時間 Δt 內可能生产的数量, 也就是这一更加精确的表述的概括: 設 p_1, p_2, \dots 为他在時間 Δt 內行将生产的財富因素 $\Delta_1 x, \Delta_2 x, \dots$ 的机会, 其中 $p_1 + p_2 + \dots = 1$; 一个或一个以上的 $\Delta_1 x, \Delta_2 x, \dots$ 級数也許等于零, 則

$$\Delta x = p_1 \Delta_1 x + p_2 \Delta_2 x + \dots$$

人名对照表

四 画

开恩斯 Cairnes
韦斯科特 Westcott
韦季伍德 Wedgwood, Josiah
韦伯 Webb
瓦格纳 Wagner
瓦尔拉 Walras
戈森 Goessen
孔德 Comte
孔拉德 Conrad
巴本 Barbon
巴士特 Pasteur
巴师夏 Bastiat
巴罗奈 Barone

五 画

汉佛莱 Humphrey
边沁 Bentham
兰貝林 Lambelin
兰德利 Landry
古尔諾 Cournot
布克耳 Buckle
布思 Booth
布洛克 Bullock
布朗 Brown
布朗基 Blanqui
布林德利 Brindley
布伦塔諾 Brentano
申貝尔格 Schonberg
卡弗 Carver
卡塞尔 Cassel
卡莱尔 Carlyle

史密斯 Smith, H.
卢梭 Rousseau
包萊 Bowley
加馬 Vasco de Gama
白塞麦 Bessemer
白哲特 Bagehot
皮特 Pitt
尼科尔森 Nicholson
圣西門 Saint-Simon
弗里德兰德 Friedlander

六 画

安格尔 Engel
安德森 Anderson
达芬南 Davenant
达拉斯, 亚历山大 Dallas Alexander
亚当斯 Adams, H. C.
亚伯兰 Abraham
亚里士多德 Aristotle
吉丁斯 Giddings
吉芬 Giffen
西尼尔 Senior
西博姆 Seebohm
西季威克 Sidgwick
考文垂 Coventry
考奇 Kautz
托因比 Toynbee
艾希利 Ashley
艾利生 Ellison
伊登 Eden
休姆 Hume
乔治, 亨利 George, Henry

七 画

貝諾意 Bernoulli, Daniel
 沙弗斯伯利 Shaftesbury
 沃克 Walker
 肖士华德 Southwood
 庇古 Pigou
 亨特尔 Hunter, W.
 麦耶 Meyer, E.
 麦克文 Mac Vane
 麦卡洛克 Mc Cullock
 麦克里奥 Macleod
 杜閣 Turgot
 杜波伊 Dupuit
 杜斯諾普 Dewsnop
 坎梯恩 Cantillon
 克拉克 Clark
 克尼斯 Knies
 克萊蒙 Crammond
 克拉潘 Clapham
 克拉姆尔 Oramer
 克利索斯吞 Chrysoston
 克朗普頓 Crompton
 劳埃德 Lloyd
 李卜諾 Liebenam
 李斯特 List
 吕梅林 Rumelin
 怀特华斯 Whitworth
 貝耳 Bell
 貝里 Berry
 伯努利 Bernoulli
 伯納德 Bernard
 伯特兰德 Bertland
 利本 Lieben
 希格斯 Higgs
 希穆勒 Schmoller
 希耳 Hill, Octavia
 狄福 Defoe

八 画

金,格雷戈里 King, Gregory
 法尔 Farr
 法伊 Fay, C. K.
 波尔頓 Bonlton
 波流 Beaulieu
 波拿 Bonar
 波特 Porter
 庞巴維克 Böhm-Bawerk
 庞塔勒奧尼 Pantaleoni
 拉斯金 Ruskin
 拉薩尔 Lassalle
 拉普拉斯 Laplace
 杰文斯 Jevons
 肯宁安 Cunningham
 帕迟 Partsch
 岡訥 Gonner
 周維特 Jowett
 图克 Tooker
 罗德 Lot
 罗森 Rawson
 罗杰斯 Rogers
 罗金汉 Rockingham
 罗雪尔 Roscher
 罗德戴尔 Landerdale
 佩蒂 Petty
 阿格尔 Argyll
 阿克賴特 Arkwright
 孟德尔 Mendel
 孟德斯鳩 Montesquieu
 門格尔 Menger, K.

九 画

南馬克 Neymarck
 洛克 Locke
 洛貝尔图斯 Rodbertus
 罗斯却尔德 Baron Rothschild

賽德勒 Sadler
 施洛斯 Schloss
 胡克 Hooker
 英格拉姆 Ingram
 范德比尔特 Vanderbilt
 查普曼 Chapman
 勃朗·路易 Blane, Louis
 柯尔 Cole
 哈里斯 Harris
 哈里逊 Harrison
 哈斯巴赫 Hasbach
 哈佛菲耳德 Haverfield
 哈格里夫斯 Hargreaves
 拜比吉 Babbage
 科克 Coke
 科特 Cort
 科胡恩 Colquhoun
 科耳伯特 Colbert
 威克斯提德 Wicksteed
 威克斐尔德 Wakefield
 威尔科克斯 Willcox

十 画

朗格 Longe
 高尔顿 Galton
 泰勒 Taylor
 夏福尔 Schäffe
 哥德 Goethe
 格林 Green, T. H.
 格罗特 Grote
 馬凱 Mackey
 馬提諾 Martineau
 馬尔薩斯 Malthus
 班斐尔德 Banfield
 埃季沃斯 Edgeworth
 埃德斯通 Edlestone
 裴巴克 Roebuck
 裴帕雷 Le Play

桑頓 Thorton
 納斯密斯 Nasmyth
 紐門 Neumann
 紐馬奇 Newmarch

十一画

培根 Bacon, Francis
 莫耐 Money
 勒瓦瑟 Levasseur
 梅因 Maine
 梅特兰 Maitland
 累基 Lecky
 脫惠士 Twiss, Travers
 屠能 Thünen, J. H. von
 陶西格 Taussig

十二画

富勒 Fuller
 道本尔台 Doubleday
 普西 Pusey
 普莱姆 Pryme
 普賴斯 Price
 普罗瑟罗 Prothero
 琼斯 Jones, Richard
 博迪奧 Bodio, Signor
 萊斯里 Leslie
 菲尔 Sir G. Phear
 斯特芬 Steffen
 斯派塞 Spicer
 斯宾塞 Spencer, Herbert
 斯特季 Sturge, W
 斯图亚特, 詹姆斯 Stuart, James
 斯迈尔斯 Smiles
 腊芬斯泰恩 Ravenstein
 凱南 Cannan
 凱雷 Carey
 傅立叶 Fourier
 費特 Fetter

费希尔 Fisher
费尔鲍根 Feilbogen

十三画

福维勒 de Foville
福拉克斯 Flux, A. W.
福克司威尔 Foxwell
塞姆 Syme
塞佛恩 Severn
塞利格曼 Seligman
杨格 Young, Arothur
蒙森 Mommsen, T.
詹金 Jenkin, F.
奥格尔 Ogle
奥斯皮茨 Auspitz

十四画

豪威耳 Howell
裴登 Patten
葛德文 Godwin
蒲鲁东 Proudhon
赫恩 Hearn
赫尔曼 Hermann
赫克尔 Hackel
赫耳德 Held
赫斯特 Hirst

维塞尔 Wieser
魁奈 Queney
蔡耳德 Child, Josiah
蔡叶士 Zeyess

十五画

诺思,达德利 North, Dudley
摩里斯 Morris, William
德伐斯 Devas
德鲁姆 Deloume

十六画

霍兰德 Hollander
霍布森 Hobson
鲍纳 Bonar
穆尔 Moore
穆勒 Mill

十七画

韩克莱夫特 Haycraft
戴维纳尔 Le Vicomte d' Avenel

十八画

萨伊 Say
萨更特 Sargant

费希尔 Fisher
费尔鲍根 Feilbogen

十三画

福维勒 de Foville
福拉克斯 Flux, A. W.
福克司威尔 Foxwell
塞姆 Syme
塞佛恩 Severn
塞利格曼 Seligman
杨格 Young, Arothur
蒙森 Mommsen, T.
詹金 Jenkin, F.
奥格尔 Ogle
奥斯皮茨 Auspitz

十四画

豪威耳 Howell
裴登 Patten
葛德文 Godwin
蒲鲁东 Proudhon
赫恩 Hearn
赫尔曼 Hermann
赫克尔 Hackel
赫耳德 Held
赫斯特 Hirst

维塞尔 Wieser
魁奈 Queney
蔡耳德 Child, Josiah
蔡叶士 Zeyess

十五画

诺思,达德利 North, Dudley
摩里斯 Morris, William
德伐斯 Devas
德鲁姆 Deloume

十六画

霍兰德 Hollander
霍布森 Hobson
鲍纳 Bonar
穆尔 Moore
穆勒 Mill

十七画

韩克莱夫特 Haycraft
戴维纳尔 Le Vicomte d' Avenel

十八画

萨伊 Say
萨更特 Sargant